



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-19 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 Tahun 2002);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 10. 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);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

12. Undang-Undang...

12. 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) ;

13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
32. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2011.

Pasal 1

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah	Rp	411.013.355.694,00
2	Belanja Daerah:	Rp	419.460.933.527,00
		Surplus / (Defisit)	Rp (8.447.577.833,00)
3	Pembiayaan Daerah:		
a.	Penerimaan	Rp	34.701.507.075,00
b.	Pengeluaran	Rp	26.253.929.242,00
		Pembiayaan Netto	Rp 8.447.577.833,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp	-

Pasal 2

- 1 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 24.646.686.445,00
 - b. Dana Perimbangan Rp 342.988.114.790,00
 - c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp 43.378.554.459,00
- 2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp 7.181.807.680,00
 - b. Retribusi Daerah Rp 13.684.878.765,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 540.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 3.240.000.000,00
- 3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Rp 30.001.860.390,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp 286.300.454.400,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp 26.685.800.000,00
- 4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hibah Rp 1.357.796.000,00
 - b. Dana Darurat Rp -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya Rp 6.603.058.459,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 35.417.700.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya Rp -
 - f. Pendapatan Lainnya Rp -

Pasal 3

1	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp 250.783.591.290,00
b.	Belanja Langsung	Rp 168.677.342.237,00
2	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a.	Belanja Pegawai	Rp 224.850.978.240,00
b.	Belanja Bunga	Rp 974.056.000,00
c.	Belanja Subsidi	Rp -
d.	Belanja Hibah	Rp 10.864.357.050,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 13.585.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil	Rp -
g.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 259.200.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga	Rp 250.000.000,00
3	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:	
a.	Belanja Pegawai	Rp 55.929.742.109,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 42.908.833.683,00
c.	Belanja Modal	Rp 69.838.766.445,00

Pasal 4...

Pasal 4

1	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a.	Penerimaan	Rp 34.701.507.075,00
b.	Pengeluaran	Rp 26.253.929.242,00
2	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp 1.721.275.133,98
b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp -
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 32.980.231.941,02
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -
f.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -
3	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -
c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp 26.253.929.242,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1	Lampiran I	Ringkasan APBK;
2	Lampiran II	Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3	Lampiran III	Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan;
13	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 13 April 2011 M

9 Rabiul Akhir 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 13 April 2011 M

9 Rabiul Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH

SYAIFULLAH, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 195607091985031000

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA

TAHUN 2011

NOMOR 294



PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	411.013.355.694,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.646.686.445,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.181.807.680,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	507.715.000,00	
4.1.1.01.14	Pajak Hotel	507.715.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.1.02	Pajak Restoran	366.825.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	366.825.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.1.03	Pajak Hiburan	120.000.000,00	
4.1.1.03.20	Pajak Hiburan	120.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010
4.1.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	
4.1.1.04.11	Pajak Reklame	300.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.600.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	300.000.000,00	
4.1.1.06.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Lainnya	300.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007
4.1.1.07	Pajak Parkir	100.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	100.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
4.1.1.11	Pajak Daerah Lainnya	1.887.267.680,00	
4.1.1.11.02	Tunggakan Pajak	387.267.680,00	
4.1.1.11.03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.684.878.765,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.798.920.000,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.325.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	150.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	540.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	581.920.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2008
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	687.150.000,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	305.900.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	182.500.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	144.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	54.750.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	361.900.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	61.900.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005
4.1.2.04	Retribusi Lainnya	1.836.908.765,00	
4.1.2.04.01	Tunggakan Retribusi	758.809.765,00	
4.1.2.04.02	Retribusi Izin Sewa Tanah	444.716.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
4.1.2.04.03	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	9.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005
4.1.2.04.06	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007
4.1.2.04.07	Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan	21.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
4.1.2.04.09	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	534.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005
4.1.2.04.10	Retribusi SIUP, TDP, TDG, TDI dan IUJK	2.894.500,00	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005
4.1.2.04.13	Retribusi Lainnya	36.488.500,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540.000.000,00	
4.1.3.04	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	
4.1.3.04.01	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.240.000.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	200.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	200.000.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	400.000.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	400.000.000,00	
4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	2.640.000.000,00	
4.1.4.14.01	Penerimaan Lain Lain	2.640.000.000,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	342.988.114.790,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.001.860.390,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	21.847.903.736,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	18.341.635.915,00	PMK No. 244 / PMK.07 / 2010
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	3.506.267.821,00	PMK No. 229 / PMK.07 / 2010
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.153.956.654,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	474.614,00	PMK No. 19 / PMK.07 / 2011
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	249.099.085,00	PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	1.780.254.140,00	PMK NO.12/PMK.07/2010
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	6.073.556.640,00	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	44.435.875,00	PMK No.33/PMK.07/2011
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	6.136.300,00	PMK No.40/PMK.07/2011
4.2.2	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	276.505.470.000,00	PERPRES No. 6 Tahun 2011
4.2.2.01.02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)	9.794.984.400,00	PMK No. 117/PMK.07/2010
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	8.236.600.000,00	PMK No. 216 / PMK.07 / 2010
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.968.400.000,00	
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	5.502.200.000,00	
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	1.589.700.000,00	
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	731.300.000,00	
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	927.700.000,00	
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	2.333.800.000,00	
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	686.000.000,00	
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	789.300.000,00	
4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	712.600.000,00	
4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat	208.200.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.378.554.459,00	
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.357.796.000,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.357.796.000,00	
4.3.1.01.01	Pemerintah	1.357.796.000,00	PMK NO. 494/KMK.07/2009
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	6.603.058.459,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.485.639.297,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.002.662.941,00	PMK No. 247 / PMK.07 / 2010 PMK No. 25/PMK.07/2011
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.028.280.616,00	
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	86.475.605,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.417.700.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	35.417.700.000,00	
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	4.772.400.000,00	
4.3.4.01.02	Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	10.845.300.000,00	
4.3.4.01.03	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	19.800.000.000,00	
5	BELANJA	419.460.933.527,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	250.783.591.290,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	224.850.978.240,00	
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	191.444.574.538,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	139.809.004.830,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	11.224.057.448,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.094.732.827,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.686.304.584,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	4.083.485.383,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	8.632.085.229,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.246.901.622,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	342.423.315,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.500.000.000,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	16.625.700,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	32.337.900,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.394.500,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	11.510.100,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.550.400.000,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	25.000.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	31.521.791.650,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	920.800.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	30.600.991.650,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	930.000.000,00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	630.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	538.520.955,00	
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	538.520.955,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak	354.090.384,00	
5.1.1.05.01	Belanja Pajak (5% x Pajak Daerah)	354.090.384,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi	62.000.713,00	
5.1.1.06.01	Belanja Retribusi (5% x Retribusi Daerah)	62.000.713,00	
5.1.2	Belanja Bunga	974.056.000,00	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	974.056.000,00	
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	974.056.000,00	
5.1.4	Belanja Hibah	10.864.357.050,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.864.357.050,00	
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	10.864.357.050,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.585.000.000,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	13.085.000.000,00	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	13.085.000.000,00	
5.1.5.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	
5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	259.200.000,00	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	259.200.000,00	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	259.200.000,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	168.677.342.237,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	55.929.742.109,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4.041.822.750,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.863.285.250,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	178.537.500,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.068.094.359,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.844.322.359,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.223.772.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	864.000.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	864.000.000,00	
5.2.1.06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	23.955.825.000,00	
5.2.1.06.01	Insentif	1.356.675.000,00	
5.2.1.06.02	Penunjang Kegiatan	22.599.150.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.908.833.683,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.244.918.148,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.208.969.582,00	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	54.917.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	836.399.277,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.735.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	835.437.689,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.600.000,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	75.400.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	43.859.600,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.203.740,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	394.800.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	44.913.840,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	39.541.000,00	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan/Material Lainnya	1.169.948.900,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.646.634.126,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	500.972.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	57.805.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.970.012.626,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	41.357.500,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	344.597.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	95.500.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	22.940.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	30.000.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan	90.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	328.050.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	105.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	480.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	480.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.758.032.500,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	270.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	555.295.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	1.166.037.500,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	535.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam	94.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat	72.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja Perawatan Kendaraan Lainnya	62.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.373.633.174,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.483.655.207,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	889.977.967,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	743.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	265.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	442.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	56.554.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.260.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	24.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	15.994.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.670.848.400,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	137.075.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	677.420.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.138.240.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga	250.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya	80.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.388.113.400,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	249.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	2.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	122.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.300.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.200.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.500.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	127.830.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	127.830.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	178.700.000,00	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	2.000.000,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Lainnya	151.700.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.938.301.565,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.290.771.035,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.647.530.530,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	650.000.000,00	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	310.000.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	340.000.000,00	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.679.125.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.762.500.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	304.625.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	612.000.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.853.841.230,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	167.200.000,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	762.900.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	923.741.230,00	
5.2.2.22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	3.607.611.800,00	
5.2.2.22.01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	2.417.811.800,00	
5.2.2.22.02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	1.189.800.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	69.838.766.445,00	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.520.000.000,00	
5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	1.800.000.000,00	
5.2.3.01.17	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	150.000.000,00	
5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya	570.000.000,00	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	1.137.687.500,00	
5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	601.000.000,00	
5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	409.687.500,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	127.000.000,00	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	224.000.000,00	
5.2.3.04.03	Belanja Modal Pengadaan Becak	224.000.000,00	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	30.000.000,00	
5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Lainnya	30.000.000,00	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.753.170,00	
5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.628.170,00	
5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	6.125.000,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.109.666.000,00	
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.800.000,00	
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.300.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	48.884.000,00	
5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	24.700.000,00	
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	262.272.000,00	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	752.710.000,00	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	637.941.800,00	
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	35.000.000,00	
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	215.000.000,00	
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	238.300.000,00	
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	135.901.800,00	
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.620.000,00	
5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	9.120.000,00	
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	3.000.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	498.654.000,00	
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	129.630.400,00	
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	54.697.600,00	
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	
5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang	6.000.000,00	
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya	283.326.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.950.000,00	
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	700.000,00	
5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	250.000,00	
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.500.000,00	
5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.200.000,00	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air	300.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.350.000,00	
5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	350.000,00	
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya	9.000.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	134.750.000,00	
5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	
5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	50.000.000,00	
5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	69.750.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	537.050.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.500.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.000.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	15.000.000,00	
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Wireless	14.050.000,00	
5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	500.500.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	333.922.500,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	188.000.000,00	
5.2.3.18.06	Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur	22.120.000,00	
5.2.3.18.11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	123.802.500,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	2.384.240.000,00	
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	649.150.000,00	
5.2.3.19.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak	780.990.000,00	
5.2.3.19.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Orthopedi	50.000.000,00	
5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Obat-obatan	904.100.000,00	
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.406.000.000,00	
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	306.000.000,00	
5.2.3.20.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	900.000.000,00	
5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	1.200.000.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	27.420.089.200,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	27.420.089.200,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.180.620.000,00	
5.2.3.22.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang	1.180.620.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8.095.736.437,00	
5.2.3.23.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	3.637.070.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	3.364.236.437,00	
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.094.430.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	180.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	180.000.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.361.927.668,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	14.723.119.668,00	
5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya	638.808.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.210.628.170,00	
5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	154.000.000,00	
5.2.3.27.12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya	50.000.000,00	
5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	114.000.000,00	
5.2.3.27.15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan	4.000.000,00	
5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	13.000.000,00	
5.2.3.27.17	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	1.000.000,00	
5.2.3.27.19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	14.000.000,00	
5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	66.628.170,00	
5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	4.794.000.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	215.800.000,00	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	215.800.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan	199.000.000,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	199.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.447.577.833,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.701.507.075,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.980.231.941,02	
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	32.980.231.941,02	
6.1.4.03.01	Bank	32.980.231.941,02	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.253.929.242,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	26.253.929.242,00	
6.2.3.11	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga	26.253.929.242,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 2 . 3 . 11 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga <div style="text-align: right;"> PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN </div>	26.253.929.242,00 8.447.577.833,00 0,00	

LANGSA, 13 April 2011
WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	411.013.355.694,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.646.686.445,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.181.807.680,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	507.715.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14	Pajak Hotel	507.715.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	366.825.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	366.825.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Pajak Hiburan	120.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11	Pajak Reklame	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.600.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Lainnya	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	100.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Daerah Lainnya	1.887.267.680,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02	Tunggakan Pajak	387.267.680,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.684.878.765,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	10.798.920.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.325.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008</i>
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010</i>
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	150.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	540.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	581.920.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2008
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	687.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	305.900.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	182.500.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	144.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	54.750.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	361.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	61.900.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Lainnya	1.836.908.765,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 01	Tunggakan Retribusi	758.809.765,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 02	Retribusi Izin Sewa Tanah	444.716.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	9.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 06	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07	Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan	21.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 09	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	534.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2008
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 10	Retribusi SIUP, TDP, TDG, TDI dan IUJK	2.894.500,00	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 13	Retribusi Lainnya	36.488.500,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.240.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Penerimaan Lain-Lain	2.640.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Penerimaan Lain Lain	2.640.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	342.988.114.790,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.001.860.390,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	21.847.903.736,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	18.341.635.915,00	PMK No. 244 / PMK.07 / 2010
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	3.506.267.821,00	PMK No. 229 / PMK.07 / 2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.153.956.654,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	474.614,00	PMK No. 19 / PMK.07 / 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	249.099.085,00	PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	1.780.254.140,00	PMK NO.12/PMK.07/2010
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	6.073.556.640,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	44.435.875,00	PMK No.33/PMK.07/2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	6.136.300,00	PMK No.40/PMK.07/2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	276.505.470.000,00	PERPRES No. 6 Tahun 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01.02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)	9.794.984.400,00	PMK No. 117/PMK.07/2010
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	8.236.600.000,00	PMK No. 216 / PMK.07 / 2010
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.968.400.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	5.502.200.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	1.589.700.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	731.300.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	927.700.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	2.333.800.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	686.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	789.300.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	712.600.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat	208.200.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.378.554.459,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	1.357.796.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.357.796.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.01.01	Pemerintah	1.357.796.000,00	PMK NO. 494/KMK.07/2009
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	6.603.058.459,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.485.639.297,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.002.662.941,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.028.280.616,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	86.475.605,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.417.700.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	35.417.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01	Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	4.772.400.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02	Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	10.845.300.000,00	PMK No. 247 / PMK.07 / 2010
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	19.800.000.000,00	PMK No. 25/PMK.07/2011
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	419.460.933.527,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	250.783.591.290,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	250.783.591.290,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	224.850.978.240,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	191.444.574.538,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	139.809.004.830,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	11.224.057.448,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	6.094.732.827,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.686.304.584,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	4.083.485.383,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.632.085.229,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.246.901.622,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	342.423.315,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.500.000.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	48.132.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	16.625.700,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	32.337.900,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.394.500,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	11.510.100,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.550.400.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	31.521.791.650,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	920.800.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	30.600.991.650,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	930.000.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	630.000.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	538.520.955,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan PBB	538.520.955,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak	354.090.384,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Pajak (5% x Pajak Daerah)	354.090.384,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi	62.000.713,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Retribusi (5% x Retribusi Daerah)	62.000.713,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2	Belanja Bunga	974.056.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01	Bunga Utang Pinjaman	974.056.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01 . 03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	974.056.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	10.864.357.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.864.357.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	10.864.357.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	13.585.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	13.085.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	13.085.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	259.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	259.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	259.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	168.677.342.237,00	
1.20 . 1.20.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	57.027.339.663,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.735.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.735.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.735.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.735.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.659.789.626,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.659.789.626,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.659.789.626,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	500.972.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	57.805.000,00	
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.970.012.626,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	90.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.04.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan	90.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	239.650.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	174.650.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.650.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.650.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.06.02	Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	845.437.689,00	
1.20.1.20.21.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	845.437.689,00	
1.20.1.20.21.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.437.689,00	
1.20.1.20.21.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	835.437.689,00	
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	
1.20.1.20.22.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	829.092.230,00	
1.20.1.20.22.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	829.092.230,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	829.092.230,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	829.092.230,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.716.733.784,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.716.733.784,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.716.733.784,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.716.733.784,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.475.096.037,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.475.096.037,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.475.096.037,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	968.740.387,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	506.355.650,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	495.579.277,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.579.277,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.579.277,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	494.579.277,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.574.455.140,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.574.455.140,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Lainnya	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.753.170,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.628.170,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	6.125.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	451.636.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.800.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	29.564.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan White Board	24.700.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	229.272.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	147.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	334.431.800,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	35.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	177.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	88.191.800,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	9.120.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	412.656.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	79.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.330.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya	283.326.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	250.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air	300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.350.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	350.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	103.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	37.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08	Belanja Modal Pengadaan Wireless	14.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	180.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	180.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.628.170,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	4.628.170,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	861.597.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.597.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	284.597.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	284.597.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	577.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	577.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	154.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	396.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.902.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.902.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.902.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	502.650.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.137.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.906.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	8.441.615.130,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.441.615.130,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.346.615.130,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	547.535.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.799.080.130,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	31.744.608.750,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.719.608.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.231.587.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.213.637.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.950.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.801.572.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.551.572.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	9.686.449.750,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	1.331.475.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	8.354.974.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.140.823.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	3.220.991.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.652.411.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	199.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	2.452.611.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	1.967.811.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	484.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	568.580.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	568.580.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	394.892.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	173.688.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	456.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	420.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	420.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	373.818.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	328.818.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	159.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	19.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	85.998.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	50.630.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35.367.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	275.204.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.204.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	240.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	240.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.204.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	3.444.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.255.259.600,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.251.759.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.859.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	43.859.600,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	445.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	415.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota</i>
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	587.900.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	587.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.257.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.257.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.227.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Langsa</i>
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	270.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.212.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	1.166.037.500,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	535.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam	94.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat	72.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya	62.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2.275.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Langsa</i>
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	175.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	360.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	289.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	249.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	122.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	39.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	12.200.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	71.230.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.230.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	71.230.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	71.230.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	494.570.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	284.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.700.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.700.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	205.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	205.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	170.170.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.670.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	23.010.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.010.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	16.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	11.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	11.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.821.940,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	39.821.940,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.021.940,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.715.540,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.715.540,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	71.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	71.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.125.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15	Program Keluarga Berencana	797.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01	<i>Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin</i>	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	601.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	601.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	601.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	601.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	21.337.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05	<i>Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	21.337.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.687.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.687.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.687.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	11.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	26.330.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	<i>Pembangunan Jalan</i>	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	<i>Pembangunan Jembatan</i>	1.180.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.180.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.180.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang	1.180.620.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	600.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08	<i>Pengembangan Data Base Kependudukan</i>	600.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	185.450.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.850.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	20.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	15.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.940.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.690.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.690.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	138.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	18.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.610.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	13.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	40.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.610.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	216.655.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	130.827.500,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.827.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.827.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.346.652.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan</i>
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.718.570.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.397.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.428.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.428.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	864.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	864.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	105.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	105.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	320.820.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	224.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan</i>
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Pengadaan Becak	224.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	96.820.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	96.820.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	628.082.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	45.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.182.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	525.082.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : PDE dan Infokom Kota Langsa</i>
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	525.082.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	474.437.500,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	62.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	62.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07	Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan	411.937.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.975.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.225.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	274.750.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	274.750.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.962.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.650.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	6.650.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	60.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.312.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.312.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8.025.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	8.025.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.550.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.550.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	200.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	200.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	900.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	900.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.487.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	35.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.057.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.057.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	480.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	480.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	577.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	577.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	394.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	110.580.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.330.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.725.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.325.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	26.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	8.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	8.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06	Pengawasan Relokasi Pedagang/Transportasi	66.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	20.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	118.232.262,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	42.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	17.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	17.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	32.115.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.415.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.575.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04	Pelaksanaan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Panitia Pelelangan)	43.967.127,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.967.127,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.517.127,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.517.127,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	67.950.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	67.950.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	895.338.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	<i>Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa</i>	73.490.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.490.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	2.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.440.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.440.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	5.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.600.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	925.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	4.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	13.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	783.860.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	783.860.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	409.687.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	409.687.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	18.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	21.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	333.922.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	188.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur	22.120.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	123.802.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05	Fasilitas Administrasi Kemetrolgian	37.987.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.680.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.680.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.180.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.307.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.857.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.857.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	65.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	65.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	33.850.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS</i>	13.850.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10	<i>Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa</i>	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.637.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.637.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.637.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.637.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	3.637.070.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.686.722.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.686.722.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.622.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.622.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.622.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	25.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.520.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.520.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	1.800.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	150.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 31	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya	570.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	85.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	50.980.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.630.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	430.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	346.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	19.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan</i>
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	306.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan</i>
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	306.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	306.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	306.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	193.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	193.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	182.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	169.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	169.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.656.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	235.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Langsa</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	235.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	235.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	230.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Langsa</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	384.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	384.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	51.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	333.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	333.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	56.574.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	260.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	260.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	260.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan (Walikota & Wakil Walikota)	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	360.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	8.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	8.525.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	900.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	105.432.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	105.432.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.432.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.601.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.601.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	23.831.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	23.831.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.347.577.872,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.427.865.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.427.865.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.427.865.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.427.865.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	97.154.715,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.434.715,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.715,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.715,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	88.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	10.899.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.877.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	10.845.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	10.845.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	7.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	8.209.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.284.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	16.247.977,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.427.977,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.277,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.277,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.237.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.237.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.040.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.040.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 17 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	1.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.340.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	3.340.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	124.536.377,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.781.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.181.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.181.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.754.877,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.409.877,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.409.877,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	9.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	7.461.601.519,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)	716.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	716.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	716.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	716.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	477.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	477.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	477.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	477.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	968.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	968.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	968.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	968.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2.175.567.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.175.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.175.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.175.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	35.050.076,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.075.076,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	471.036,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	471.036,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	8.854.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	854.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	138.388.887,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.113.887,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.247.387,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.247.387,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.598.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.798.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	7.625.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	7.625.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.125.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.125.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.125.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	500.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	69.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	10.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	10.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.339.983,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.224.983,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.115.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.017,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	520.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.017,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.248.899.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	140.149.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.799.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.049.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.049.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.250.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.250.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	118.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	920.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	518.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	395.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	395.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	402.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	502.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	349.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	349.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	349.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	284.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	587.700.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	297.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	249.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	249.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.950.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.306.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.306.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.144.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.144.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.750.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.750.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	48.750.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	697.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	366.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	357.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	357.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	170.480.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	75.022.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.072.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.572.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	992.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	580.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	43.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	43.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	56.497.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	20.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	20.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.047.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.247.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.290.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05	Pelaksanaan Posyantekdes	38.960.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.810.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	9.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	250.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	250.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	15.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	215.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	215.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	81.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	80.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Orthopedi	50.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	143.930.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	143.930.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.930.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.070.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.770.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.300.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	110.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	210.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	37.442.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05	<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi</i>	37.442.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	900.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	900.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.142.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.792.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.492.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	7.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	89.050.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01	<i>Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan</i>	89.050.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	49.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	49.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Langsa</i>
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	2.400.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	900.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.941.590.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	350.110.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	350.110.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	53.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	53.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	175.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	121.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	121.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	229.020.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	61.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	61.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan	167.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	167.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	167.200.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	48.810.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04	Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	48.810.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.625.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.525.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.525.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.185.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.835.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	14.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	30.960.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	30.960.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.960.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.960.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	30.960.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	239.435.875,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	239.435.875,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.435.875,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.454.840,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	34.913.840,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.541.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.981.035,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.981.035,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	145.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	145.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	56.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Pendampingan Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah	56.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olah Raga	16.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	16.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	675.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	675.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	6.300.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.485.667,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	13.948.133,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.323.133,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.133,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.353.133,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	6.248.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.553.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.289.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.364.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	571.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05	Inverisasi Temuan Pengawasan	58.050.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.700.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	43.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	43.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	48.600.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	50.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	96.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	72.637.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05	Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	72.637.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.437.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.437.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.437.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	146.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	90.427.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.000.000,00	

**Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.027.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.875.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06	Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	56.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi</i>
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09	<i>Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah</i>	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	110.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.822.565.237,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap</i>	2.822.565.237,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.008.998.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	908.998.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	908.998.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.813.566.437,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	98.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	98.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.715.566.437,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.565.566.437,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	211.386.874,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01	<i>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i>	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	136.386.874,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.486.874,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.019.374,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.019.374,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.940.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.752.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.752.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.775.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.775.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.417.327.198,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.000.000,00	

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	149.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	65.827.500,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK	59.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23	Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	234.992.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	179.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	455.735.098,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.937.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.937.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.350.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.587.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.797.598,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.047.598,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.047.598,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	85.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	80.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25	Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional	222.572.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.472.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.714.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.714.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.507.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.507.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6.879.092,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	<i>Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan</i>	6.879.092,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.529.092,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	383.552,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	383.552,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	715.540,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	715.540,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	41.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	41.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	46.155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03	Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan	46.155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	5.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	5.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	154.050.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	154.050.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.050.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.250.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	32.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	47.250.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.335.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05	Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.335.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.559.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	29.959.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	29.959.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.776.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	725.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.116.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	516.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.975.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	99.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	99.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	179.141.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	76.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	102.641.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	13.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	13.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.641.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.221.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.421.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.020.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.000.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	380.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan	380.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	330.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	166.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	86.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06	Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Lngsa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	359.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05	Penataan RTH	314.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	314.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	314.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	314.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.798.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	944.430.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	310.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringanya	3.484.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	3.484.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.484.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	338.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	338.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	133.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.216.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	312.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15	Belanja Modal Pengadaan Obat-obatan	904.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.706.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.706.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	151.111.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01	Fasilitas/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	151.111.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.025.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.075.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.075.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	13.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	13.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.086.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.186.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.936.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	10.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	339.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01	Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum	190.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	184.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02	Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah/Qanun	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	52.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	700.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum	46.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	987.390.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	921.990.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa</i>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	921.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	921.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	141.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak	780.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	65.400.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	84.649.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	65.199.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.199.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.199.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	65.199.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	19.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	19.450.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28	Program Pendidikan Kedinasan	664.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	664.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	650.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	310.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	340.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.310.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	1.310.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.250.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.250.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	696.559.900,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	84.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	283.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	157.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	157.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	18.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	268.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	250.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	250.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan	41.559.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.459.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.144.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.144.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.447.577.833,00)	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.701.507.075,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.980.231.941,02	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	32.980.231.941,02	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03 . 01	Bank	32.980.231.941,02	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.253.929.242,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	26.253.929.242,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga	26.253.929.242,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga	26.253.929.242,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	8.447.577.833,00	

LANGSA, 13 April 2011
WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	411.013.355.694,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.646.686.445,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.181.807.680,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	507.715.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14	Pajak Hotel	507.715.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010</i> Pajak Hotel 1 Thn x 507.715.000,00 = 507.715.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	366.825.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	366.825.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010</i> Pajak Restoran 1 Thn x 366.825.000,00 = 366.825.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Pajak Hiburan	120.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010</i> Pajak Hiburan 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11	Pajak Reklame	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003</i> Pajak Reklame 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.600.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008</i> Pajak Penerangan Jalan PLN 1 Thn x 3.600.000.000,00 = 3.600.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Lainnya	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007</i> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	100.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010</i> Pajak Parkir 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Daerah Lainnya	1.887.267.680,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02	Tunggakan Pajak	387.267.680,00	Tunggakan Pajak
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	1 Thn x 387.267.680,00 = 387.267.680,00 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.684.878.765,00	BPHTB
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	10.798.920.000,00	1 Thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.325.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah 1 Thn x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	150.000.000,00	Penerimaan Jasa Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa 1 Thn x 4.800.000.000,00 = 4.800.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	540.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	581.920.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
			Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan, PKL, Perusahaan/Tempat Usaha dan lain lain) 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
			KTP dan Akte Catatan Sipil 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008
			Parkir 1 Thn x 540.000.000,00 = 540.000.000,00
			Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
			Blok A dan Terminal Lama 1 Thn x 115.200.000,00 = 115.200.000,00
			Pedagang Ikan 1 Thn x 69.120.000,00 = 69.120.000,00
			Pedagang Ikan Liar 1 Thn x 20.880.000,00 = 20.880.000,00
			Pedagang Ikan Grosir 1 Thn x 27.360.000,00 = 27.360.000,00
			Meja Ayam 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
			Meja Daging 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
			Aksesoris 1 Thn x 11.520.000,00 = 11.520.000,00
			Pedagang Kaset CD 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Meja Daging Kambing 1 Thn x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
			Pedagang Kaki Lima 1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
			Pedagang Buah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 WC Umum Blok A 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 WC Umum Terminal Lama 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 WC Umum Pajak Ikan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Lapak Daging Meugang 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Lapak Kue Kering 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lapak Kue Basah 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Lapak Bumbu Pusa/Meugang 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kios Terminal Lama 1 Thn x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 Kios Buah Titi Kembar 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Kios Pakaian 1 Thn x 43.200.000,00 = 43.200.000,00 Lapak Mainan (Lebaran) 1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Pendapatan Lain-lain 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	Dinas Perhubungan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2008 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	687.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	305.900.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Sewa Kantin PPI 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Fasilitas Masuk PPI 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SPDN (Solar Pakai Dealer Nelayan) 1 Thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00 Kendaraan Angkutan Rumah Potong Hewan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Bus 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sewa Alat Berat 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	182.500.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008 Terminal 1 Thn x 182.500.000,00 = 182.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	144.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	54.750.000,00	RSUD 1 Thn x 119.000.000,00 = 119.000.000,00 Mesjid Raya 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007</i> Penyedotan Kakus 1 Thn x 54.750.000,00 = 54.750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	361.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003</i> Izin Mendirikan Bangunan 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	61.900.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005</i> Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1 Thn x 61.900.000,00 = 61.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Lainnya	1.836.908.765,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 01	Tunggakan Retribusi	758.809.765,00	Tunggakan Retribusi 1 Thn x 758.809.765,00 = 758.809.765,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 02	Retribusi Izin Sewa Tanah	444.716.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010</i> Izin Sewa Tanah 1 Thn x 444.716.000,00 = 444.716.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	9.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005</i> Pengujian Kapal Perikanan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 06	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007</i> Retribusi Rumah Potong Hewan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07	Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan	21.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008</i> Sapi 1 Thn x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Kambing 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Unggas 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 09	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	534.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005</i> Pabrik Es 36,000 Btg/Bln x 14.000,00 = 504.000.000,00 Cold Storage 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 10	Retribusi SIUP, TDP, TDG, TDI dan IUJK	2.894.500,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005</i> SIPI (Boat Penangkapan Ikan dibawah 7 GT) 1 Thn x 2.894.500,00 = 2.894.500,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 13	Retribusi Lainnya	36.488.500,00	Retribusi Lainnya 1 Thn x 36.488.500,00 = 36.488.500,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank 1 Thn x 540.000.000,00 = 540.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.240.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	200.000.000,00	Jasa Giro 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	400.000.000,00	Pendapatan Deposito Bank 1 Thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Penerimaan Lain-Lain	2.640.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Penerimaan Lain Lain	2.640.000.000,00	Penerimaan Lain Lain 1 Thn x 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00 Penangkaran Sarang Burung Walet 1 Thn x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	342.988.114.790,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.001.860.390,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	21.847.903.736,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	18.341.635.915,00	<i>PMK No. 244 / PMK.07 / 2010</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah 1 Thn x 14.219.199.410,00 = 14.219.199.410,00 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat 1 Thn x 3.627.733.084,00 = 3.627.733.084,00 Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 1 Thn x 494.703.421,00 = 494.703.421,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	3.506.267.821,00	<i>PMK No. 229 / PMK.07 / 2010</i> PPH WPOPDN 1 Thn x 59.853.767,00 = 59.853.767,00 PPH Pasal 21 1 Thn x 3.446.414.054,00 = 3.446.414.054,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.153.956.654,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	474.614,00	<i>PMK No. 19 / PMK.07 / 2011</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 1 Thn x 105.497,00 = 105.497,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 (PMK No.07/PMK.07/2011)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	249.099.085,00	1 Thn x 369.117,00 = 369.117,00 <i>PMK No. 258 / PMK.07 / 2010</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan 1 Thn x 241.448.692,00 = 241.448.692,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 (PMK No.09/PMK.07/2011) 1 Thn x 7.650.393,00 = 7.650.393,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	1.780.254.140,00	<i>PMK NO.12/PMK.07/2010</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi 1 Thn x 1.731.280.000,00 = 1.731.280.000,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 2008 (PMK No. 05 / PMK.07 / 2011) 1 Thn x 48.974.140,00 = 48.974.140,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	6.073.556.640,00	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi 1 Thn x 5.372.951.000,00 = 5.372.951.000,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 (PMK No.05/PMK.07/2011) 1 Thn x 700.605.640,00 = 700.605.640,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	44.435.875,00	<i>PMK No.33/PMK.07/2011</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Thn x 44.435.875,00 = 44.435.875,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	6.136.300,00	<i>PMK No.40/PMK.07/2011</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum 1 Thn x 6.136.300,00 = 6.136.300,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	276.505.470.000,00	<i>PERPRES No. 6 Tahun 2011</i> Dana Alokasi Umum 1 Thn x 276.505.470.000,00 = 276.505.470.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)	9.794.984.400,00	<i>PMK No. 117/PMK.07/2010</i> Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) PMK No. 117/PMK.07/2010 1 Thn x 9.794.984.400,00 = 9.794.984.400,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	8.236.600.000,00	<i>PMK No. 216 / PMK.07 / 2010</i> Pendidikan Sekolah Dasar 1 Thn x 6.280.200.000,00 = 6.280.200.000,00 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Thn x 1.956.400.000,00 = 1.956.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.968.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	5.502.200.000,00	Kesehatan Dasar 1 Thn x 2.263.400.000,00 = 2.263.400.000,00 Pelayanan Farmasi 1 Thn x 904.100.000,00 = 904.100.000,00 Pelayanan Rujukan 1 Thn x 1.800.900.000,00 = 1.800.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	1.589.700.000,00	Infrastruktur Jalan 1 Thn x 5.502.200.000,00 = 5.502.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	731.300.000,00	Infrastruktur Irigasi 1 Thn x 1.589.700.000,00 = 1.589.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	927.700.000,00	Infrastruktur Air Minum 1 Thn x 731.300.000,00 = 731.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	2.333.800.000,00	Infrastruktur Sanitasi 1 Thn x 927.700.000,00 = 927.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	686.000.000,00	Kelautan Perikanan 1 Thn x 2.333.800.000,00 = 2.333.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	789.300.000,00	Lingkungan Hidup 1 Thn x 686.000.000,00 = 686.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	712.600.000,00	Keluarga Berencana 1 Thn x 789.300.000,00 = 789.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15	Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat	208.200.000,00	Perdagangan / Metrologi 1 Thn x 712.600.000,00 = 712.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.378.554.459,00	Keselamatan Transportasi Darat 1 Thn x 208.200.000,00 = 208.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1.357.796.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.357.796.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pemerintah	1.357.796.000,00	<i>PMK NO. 494/KMK.07/2009</i> Bantuan Hibah dari Provinsi untuk PEMILUKADA 1 Thn x 1.357.796.000,00 = 1.357.796.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	6.603.058.459,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.485.639.297,00	Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 1.485.639.297,00 = 1.485.639.297,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.002.662.941,00	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.028.280.616,00	1 Thn x 2.002.662.941,00 = 2.002.662.941,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	86.475.605,00	PBB-KB 1 Thn x 3.028.280.616,00 = 3.028.280.616,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.417.700.000,00	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1 Thn x 86.475.605,00 = 86.475.605,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	35.417.700.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01	Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	4.772.400.000,00	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1 Thn x 4.772.400.000,00 = 4.772.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02	Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	10.845.300.000,00	PMK No. 247 / PMK.07 / 2010
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	19.800.000.000,00	Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Kota Langsa 1 Thn x 10.845.300.000,00 = 10.845.300.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	419.460.933.527,00	PMK No. 25/PMK.07/2011
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	250.783.591.290,00	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) PMK No. 25/PMK.07/2011 1 Thn x 19.800.000.000,00 = 19.800.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	250.783.591.290,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	224.850.978.240,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	191.444.574.538,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	139.809.004.830,00	Golongan II : 8 Org 13 Bln x 13.558.290,00 = 176.257.770,00
			Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.488.653,00 = 19.352.489,00
			Golongan II : 10 Org 13 Bln x 16.509.534,00 = 214.623.942,00
			Golongan III : 13 Org 13 Bln x 29.611.647,00 = 384.951.411,00
			Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00
			Accress 1 Thn x 9.792.107,00 = 9.792.107,00
			Golongan III : 10 Org 13 Bln x 23.106.362,00 = 300.382.706,00
			Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.543.576,00 = 33.066.488,00
			Accres 1 Thn x 7.645.604,00 = 7.645.604,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan I : 7 Org 13 Bln x 7.624.157,00 = 99.114.041,00 Golongan II : 218 Org 13 Bln x 294.062.187,00 = 3.822.808.431,00 Golongan III : 187 Org 13 Bln x 310.318.640,00 = 4.034.142.320,00 Golongan IV : 10 Org 13 Bln x 29.131.449,00 = 378.708.837,00 Accres 1 Thn x 125.595.098,00 = 125.595.098,00 Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.565.741,00 = 20.354.633,00 Golongan II : 15 Org 13 Bln x 26.482.904,00 = 344.277.752,00 Golongan III : 8 Org 13 Bln x 18.697.125,00 = 243.062.625,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00 Accres 1 Thn x 8.019.679,00 = 8.019.679,00 Golongan I : 3 Org 13 Bln x 4.192.317,00 = 54.500.121,00 Golongan II : 16 Org 13 Bln x 28.121.571,00 = 365.580.423,00 Golongan III : 9 Org 13 Bln x 19.516.295,00 = 253.711.835,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00 Accres 1 Thn x 8.845.896,00 = 8.845.896,00 Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.952.011,00 = 38.376.143,00 Golongan II : 11 Org 13 Bln x 20.128.838,00 = 261.674.894,00 Golongan III : 9 Org 13 Bln x 21.115.980,00 = 274.507.740,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00 Accres 1 Thn x 9.126.571,00 = 9.126.571,00 Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.452.956,00 = 18.888.428,00 Golongan II : 24 Org 13 Bln x 41.102.358,00 = 534.330.654,00 Golongan III : 56 Org 13 Bln x 125.003.996,00 = 1.625.051.948,00 Golongan IV : 7 Org 13 Bln x 21.183.432,00 = 275.384.616,00 Accres 1 Thn x 36.804.834,00 = 36.804.834,00 Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.941.608,00 = 38.240.904,00 Golongan II : 7 Org 13 Bln x 12.500.082,00 = 162.501.066,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III : 15 Org 13 Bln x 37.859.406,00 = 492.172.278,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 11.932.434,00 = 155.121.642,00 Acrress 1 Thn x 12.720.538,00 = 12.720.538,00 Golongan II : 15 Org 13 Bln x 26.412.605,00 = 343.363.865,00 Golongan III : 27 Org 13 Bln x 62.270.898,00 = 809.521.674,00 Golongan IV : 6 Org 13 Bln x 18.165.941,00 = 236.157.233,00 Acrress 1 Thn x 20.835.641,00 = 20.835.641,00 Golongan II : 21 Org 13 Bln x 36.369.500,00 = 472.803.500,00 Golongan III : 20 Org 13 Bln x 50.661.489,00 = 658.599.357,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 15.890.000,00 = 206.570.000,00 Acrress 1 Thn x 24.073.800,00 = 24.073.800,00 Golongan II : 12 Org 13 Bln x 202.689.341,00 = 2.634.961.433,00 Golongan III : 22 Org 13 Bln x 51.148.435,00 = 664.929.655,00 Golongan IV : 7 Org 13 Bln x 20.268.340,00 = 263.488.420,00 Acrress 1 Thn x 17.889.971,00 = 17.889.971,00 Golongan II : 6 Org 13 Bln x 10.348.000,00 = 134.524.000,00 Golongan III : 19 Org 13 Bln x 43.504.000,00 = 565.552.000,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.887.000,00 = 193.531.000,00 Acrress 1 Thn x 15.966.358,00 = 15.966.358,00 Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.488.653,00 = 19.352.489,00 Golongan II : 8 Org 13 Bln x 13.830.398,00 = 179.795.174,00 Golongan III : 17 Org 13 Bln x 40.020.000,00 = 520.260.000,00 Golongan IV : 6 Org 13 Bln x 17.556.135,00 = 228.229.755,00 Acrress 1 Thn x 14.214.423,00 = 14.214.423,00 Golongan II : 16 Org 13 Bln x 27.293.861,00 = 354.820.193,00 Golongan III : 21 Org 13 Bln x 49.720.884,00 = 646.371.492,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.830.352,00 = 192.794.576,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Access</p> <p>1 Thn x 17.909.794,00 = 17.909.794,00</p> <p>Golongan II : 37 Org</p> <p>13 Bln x 64.534.811,00 = 838.952.543,00</p> <p>Golongan III : 41 Org</p> <p>13 Bln x 92.254.845,00 = 1.199.312.985,00</p> <p>Golongan IV : 4 Org</p> <p>13 Bln x 11.561.886,00 = 150.304.518,00</p> <p>Access</p> <p>1 Thn x 32.828.551,00 = 32.828.551,00</p> <p>Golongan II : 9 Org</p> <p>13 Bln x 15.753.218,00 = 204.791.834,00</p> <p>Golongan III : 27 Org</p> <p>13 Bln x 61.842.534,00 = 803.952.942,00</p> <p>Golongan IV : 10 Org</p> <p>13 Bln x 30.605.360,00 = 397.869.680,00</p> <p>Access</p> <p>1 Thn x 21.099.217,00 = 21.099.217,00</p> <p>Golongan II : 9 Org</p> <p>13 Bln x 15.652.259,00 = 203.479.367,00</p> <p>Golongan III : 23 Org</p> <p>13 Bln x 53.116.698,00 = 690.517.074,00</p> <p>Golongan IV : 5 Org</p> <p>13 Bln x 15.560.169,00 = 202.282.197,00</p> <p>Access</p> <p>1 Thn x 16.444.179,00 = 16.444.179,00</p> <p>Golongan I : 1 Org</p> <p>13 Bln x 1.452.956,00 = 18.888.428,00</p> <p>Golongan II : 8 Org</p> <p>13 Bln x 13.888.542,00 = 180.551.046,00</p> <p>Golongan III : 8 Org</p> <p>13 Bln x 18.164.627,00 = 236.140.151,00</p> <p>Golongan IV : 1 Org</p> <p>13 Bln x 2.921.351,00 = 37.977.563,00</p> <p>Access</p> <p>1 Thn x 5.919.465,00 = 5.919.465,00</p> <p>Golongan I : 3 Org</p> <p>13 Bln x 4.754.928,00 = 61.814.064,00</p> <p>Golongan II : 18 Org</p> <p>13 Bln x 30.497.721,00 = 396.470.373,00</p> <p>Golongan III : 18 Org</p> <p>13 Bln x 41.354.537,00 = 537.608.981,00</p> <p>Golongan IV : 1 Org</p> <p>13 Bln x 2.735.639,00 = 35.563.307,00</p> <p>Access</p> <p>1 Thn x 12.893.209,00 = 12.893.209,00</p> <p>Golongan II : 17 Org</p> <p>13 Bln x 28.978.190,00 = 376.716.470,00</p> <p>Golongan III : 15 Org</p> <p>13 Bln x 36.851.897,00 = 479.074.661,00</p> <p>Golongan IV : 4 Org</p> <p>13 Bln x 12.152.858,00 = 157.987.154,00</p> <p>Access</p> <p>1 Thn x 15.206.674,00 = 15.206.674,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan II : 15 Org 13 Bln x 27.027.009,00 = 351.351.117,00 Golongan III : 22 Org 13 Bln x 55.380.939,00 = 719.952.207,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.864.844,00 = 193.242.972,00 Acrress 1 Thn x 18.968.194,00 = 18.968.194,00 Golongan II : 13 Org 13 Bln x 23.262.618,00 = 302.414.034,00 Golongan III : 20 Org 13 Bln x 48.654.792,00 = 632.512.296,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 12.632.358,00 = 164.220.654,00 Acrress 1 Thn x 13.739.337,00 = 13.739.337,00 Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.452.956,00 = 18.888.428,00 Golongan II : 9 Org 13 Bln x 15.274.922,00 = 198.573.986,00 Golongan III : 17 Org 13 Bln x 41.121.302,00 = 534.576.926,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 12.431.754,00 = 161.612.802,00 Acrress 1 Thn x 13.704.782,00 = 13.704.782,00 Golongan II : 22 Org 13 Bln x 37.729.101,00 = 490.478.313,00 Golongan III : 5 Org 13 Bln x 10.728.372,00 = 139.468.836,00 Golongan IV : 3 Org 13 Bln x 8.549.213,00 = 111.139.769,00 Acrress 1 Thn x 11.116.304,00 = 11.116.304,00 Ketua 12 Org/Bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 1.680.000,00 = 40.320.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 1.575.000,00 = 415.800.000,00 Walikota 13 Org/Bln x 2.100.000,00 = 27.300.000,00 Wakil Walikota 13 Org/Bln x 1.800.000,00 = 23.400.000,00 Accres 1 Thn x 1.267.500,00 = 1.267.500,00 Golongan I : 1 Org 13 Bln/0 x 1.488.653,00 = 19.352.489,00 Golongan II : 65 Org 13 Bln x 114.989.564,00 = 1.494.864.332,00 Golongan III : 54 Org 13 Bln x 121.750.203,00 = 1.582.752.639,00 Golongan IV : 26 Org 13 Bln x 78.657.464,00 = 1.022.547.032,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Access 1 Thn x 61.792.747,00 = 61.792.747,00 Golongan I : 2 Org 13 Bln x 3.040.268,00 = 39.523.484,00 Golongan II : 33 Org 13 Bln x 59.363.673,00 = 771.727.749,00 Golongan III : 40 Org 13 Bln x 90.530.987,00 = 1.176.902.831,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.499.224,00 = 188.489.912,00 Accres 1 Thn x 32.649.659,00 = 32.649.659,00 Golongan I : 18 Org 13 Bln x 25.035.204,00 = 325.457.652,00 Golongan II : 318 Org 13 Bln x 577.499.985,00 = 7.507.499.805,00 Golongan III : 147 Org 13 Bln x 348.871.068,00 = 4.535.323.884,00 Golongan IV : 25 Org 13 Bln x 73.945.055,00 = 961.285.715,00 Accres 1 Thn x 200.838.284,00 = 200.838.284,00 Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.570.148,00 = 33.411.924,00 Golongan II : 14 Org 13 Bln x 23.049.600,00 = 299.644.800,00 Golongan III : 5 Org 13 Bln x 38.499.300,00 = 500.490.900,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.742.432,00 = 35.651.616,00 Access 1 Thn x 10.643.256,00 = 10.643.256,00 Golongan I : 3 Org 13 Bln x 2.404.600,00 = 31.259.800,00 Golongan II : 226 Org 13 Bln x 405.547.362,00 = 5.272.115.706,00 Golongan III : 189 Org 13 Bln x 435.705.046,00 = 5.664.165.598,00 Golongan IV : 10 Org 13 Bln x 27.526.860,00 = 357.849.180,00 Accres 1 Thn x 170.189.076,00 = 170.189.076,00 Golongan II : 6 Org 13 Bln x 10.519.227,00 = 136.749.951,00 Golongan III : 6 Org 13 Bln x 15.603.531,00 = 202.845.903,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 3.066.548,00 = 39.865.124,00 Accres 1 Thn x 5.691.915,00 = 5.691.915,00 Golongan I : 5 Org 13 Bln x 7.142.138,00 = 92.847.794,00 Golongan II : 292 Org 13 Bln x 518.964.000,00 = 6.746.532.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	11.224.057.448,00	<p>Golongan III : 729 Org 13 Bln x 1.598.999.500,00 = 20.786.993.500,00 Golongan IV : 1017 Org 13 Bln x 3.001.321.416,00 = 39.017.178.408,00 Accres 1 Thn x 1.122.194.424,00 = 1.122.194.424,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (CPNSD) Golongan I : 80 Org 13 Bln x 40.625.156,00 = 528.127.028,00 Golongan II : 179 Org 13 Bln x 118.068.069,00 = 1.534.884.897,00 Golongan III : 60 Org 13 Bln x 46.708.781,00 = 607.214.153,00 Accres 1 Thn x 355.825.106,00 = 355.825.106,00</p> <p>Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 213.905,00 = 2.780.765,00 Golongan II 13 Bln x 1.674.372,00 = 21.766.836,00 Golongan III 13 Bln x 2.064.843,00 = 26.842.959,00 Golongan IV 13 Bln x 298.452,00 = 3.879.876,00 Accress 1 Thn x 829.057,00 = 829.057,00 Golongan I 13 Bln x 370.651,00 = 4.818.463,00 Golongan II 13 Bln x 3.021.678,00 = 39.281.814,00 Golongan III 13 Bln x 1.373.103,00 = 17.850.339,00 Golongan IV 13 Bln x 348.194,00 = 4.526.522,00 Accress 1 Thn x 830.964,00 = 830.964,00 Golongan I 13 Bln x 209.194,00 = 2.719.522,00 Golongan II 13 Bln x 1.995.772,00 = 25.945.036,00 Golongan III 13 Bln x 1.515.164,00 = 19.697.132,00 Golongan IV 13 Bln x 348.194,00 = 4.526.522,00 Accress 1 Thn x 661.103,00 = 661.103,00 Golongan I 13 Bln x 1.023.315,00 = 13.303.095,00 Golongan II 13 Bln x 13.298.546,00 = 172.881.098,00 Golongan III 13 Bln x 15.769.049,00 = 204.997.637,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan IV 13 Bln x 3.525.090,00 = 45.826.170,00 Accres 1 Thn x 6.555.120,00 = 6.555.120,00 Golongan II 13 Bln x 1.294.705,00 = 16.831.165,00 Golongan III 13 Bln x 2.248.598,00 = 29.231.774,00 Golongan IV 13 Bln x 291.292,00 = 3.786.796,00 Accres 1 Thn x 747.746,00 = 747.746,00 Golongan I 13 Bln x 198.895,00 = 2.585.635,00 Golongan II 13 Bln x 1.905.365,00 = 24.769.745,00 Golongan III 13 Bln x 2.231.397,00 = 29.008.161,00 Golongan IV 13 Bln x 248.710,00 = 3.233.230,00 Accres 1 Thn x 893.952,00 = 893.952,00 Golongan II 13 Bln x 1.619.846,00 = 21.057.998,00 Golongan III 13 Bln x 5.518.574,00 = 71.741.462,00 Golongan IV 13 Bln x 2.427.102,00 = 31.552.326,00 Accres 1 Thn x 1.865.277,00 = 1.865.277,00 Golongan I 13 Bln x 393.020,00 = 5.109.260,00 Golongan II 13 Bln x 747.687,00 = 9.719.931,00 Golongan III 13 Bln x 3.842.695,00 = 49.955.035,00 Golongan IV 13 Bln x 1.540.765,00 = 20.029.945,00 Accres 1 Thn x 1.272.213,00 = 1.272.213,00 Golongan II 13 Bln x 3.031.267,00 = 39.406.471,00 Golongan III 13 Bln x 11.301.650,00 = 146.921.450,00 Golongan IV 13 Bln x 2.774.107,00 = 36.063.391,00 Accres 1 Thn x 3.335.870,00 = 3.335.870,00 Golongan II 13 Bln x 2.000.836,00 = 26.010.868,00 Golongan III 13 Bln x 2.432.200,00 = 31.618.600,00 Golongan IV 13 Bln x 758.127,00 = 9.855.651,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Access 1 Thn x 1.012.277,00 = 1.012.277,00 Golongan I 13 Bln x 170.500,00 = 2.216.500,00 Golongan II 13 Bln x 1.438.500,00 = 18.700.500,00 Golongan III 13 Bln x 2.316.412,00 = 30.113.356,00 Golongan IV 13 Bln x 1.850.000,00 = 24.050.000,00 Access 1 Thn x 1.677.637,00 = 1.677.637,00 Golongan II 13 Bln x 819.000,00 = 10.647.000,00 Golongan III 13 Bln x 3.624.000,00 = 47.112.000,00 Golongan IV 13 Bln x 1.600.000,00 = 20.800.000,00 Access 1 Thn x 1.596.636,00 = 1.596.636,00 Golongan II 13 Bln x 1.259.001,00 = 16.367.013,00 Golongan III 13 Bln x 4.508.416,00 = 58.609.408,00 Golongan IV 13 Bln x 2.655.890,00 = 34.526.570,00 Access 1 Thn x 2.143.323,00 = 2.143.323,00 Golongan II 13 Bln x 2.774.000,00 = 36.062.000,00 Golongan III 13 Bln x 5.554.000,00 = 72.202.000,00 Golongan IV 13 Bln x 1.937.000,00 = 25.181.000,00 Access 1 Thn x 2.271.864,00 = 2.271.864,00 Golongan I 13 Bln x 545.202,00 = 7.087.626,00 Golongan II 13 Bln x 2.742.216,00 = 35.648.808,00 Golongan III 13 Bln x 3.588.162,00 = 46.646.106,00 Golongan IV 13 Bln x 365.501,00 = 4.751.513,00 Access 1 Thn x 1.176.676,00 = 1.176.676,00 Golongan I 13 Bln x 166.393,00 = 2.163.109,00 Golongan II 13 Bln x 935.206,00 = 12.157.678,00 Golongan III 13 Bln x 1.521.913,00 = 19.784.869,00 Golongan IV 13 Bln x 390.314,00 = 5.074.082,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Access 1 Thn x 489.747,00 = 489.747,00 Golongan II 13 Bln x 1.131.267,00 = 14.706.471,00 Golongan III 13 Bln x 5.700.498,00 = 74.106.474,00 Golongan IV 13 Bln x 1.961.789,00 = 25.503.257,00 Access 1 Thn x 1.714.743,00 = 1.714.743,00 Golongan II 13 Bln x 783.646,00 = 10.187.398,00 Golongan III 13 Bln x 4.164.910,00 = 54.143.830,00 Golongan IV 13 Bln x 2.765.384,00 = 35.949.992,00 Access 1 Thn x 1.504.218,00 = 1.504.218,00 Golongan II 13 Bln x 4.225.117,00 = 54.926.521,00 Golongan III 13 Bln x 7.399.938,00 = 96.199.194,00 Golongan IV 13 Bln x 1.598.248,00 = 20.777.224,00 Access 1 Thn x 2.578.544,00 = 2.578.544,00 Golongan II 13 Bln x 1.994.577,00 = 25.929.501,00 Golongan III 13 Bln x 2.579.407,00 = 33.532.291,00 Golongan IV 13 Bln x 1.356.232,00 = 17.631.016,00 Access 1 Thn x 1.156.392,00 = 1.156.392,00 Golongan I 13 Bln x 198.895,00 = 2.585.635,00 Golongan II 13 Bln x 10.549.053,00 = 137.137.689,00 Golongan III 13 Bln x 10.469.479,00 = 136.103.227,00 Golongan IV 13 Bln x 10.277.096,00 = 133.602.248,00 Access 1 Thn x 6.141.432,00 = 6.141.432,00 Wakil 13 Org/Bln x 252.000,00 = 3.276.000,00 Access 1 Thn x 177.450,00 = 177.450,00 Walikota 13 Org/Bln x 294.000,00 = 3.822.000,00 Ketua 12 Org/Bln x 294.000,00 = 3.528.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 235.200,00 = 5.644.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 264 Org/Bln x 220.500,00 = 58.212.000,00 Golongan II 13 Bln x 3.569.486,00 = 46.403.318,00 Golongan III 13 Bln x 767.575,00 = 9.978.475,00 Golongan IV 13 Bln x 1.198.391,00 = 15.579.083,00 Access 1 Thn x 1.079.413,00 = 1.079.413,00 Golongan I 13 Bln x 194.125,00 = 2.523.625,00 Golongan II 13 Bln x 1.361.781,00 = 17.703.153,00 Golongan III 13 Bln x 4.438.376,00 = 57.698.888,00 Golongan IV 13 Bln x 1.660.973,00 = 21.592.649,00 Access 1 Thn x 1.492.775,00 = 1.492.775,00 Golongan II 13 Bln x 2.024.713,00 = 26.321.269,00 Golongan III 13 Bln x 4.469.889,00 = 58.108.557,00 Golongan IV 13 Bln x 1.225.233,00 = 15.928.029,00 Access 1 Thn x 1.254.473,00 = 1.254.473,00 Golongan II 13 Bln x 2.669.544,00 = 34.704.072,00 Golongan III 13 Bln x 5.926.839,00 = 77.048.907,00 Golongan IV 13 Bln x 2.106.875,00 = 27.389.375,00 Access 1 Thn x 2.087.135,00 = 2.087.135,00 Golongan I 13 Bln x 257.014,00 = 3.341.182,00 Golongan II 13 Bln x 2.304.960,00 = 29.964.480,00 Golongan III 13 Bln x 3.849.930,00 = 50.049.090,00 Golongan IV 13 Bln x 274.243,00 = 3.565.159,00 Access 1 Thn x 937.935,00 = 937.935,00 Golongan I 13 Bln x 2.641.242,00 = 34.336.146,00 Golongan II 13 Bln x 42.963.676,00 = 558.527.788,00 Golongan III 13 Bln x 28.335.104,00 = 368.356.352,00 Golongan IV 13 Bln x 6.908.326,00 = 89.808.238,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	6.094.732.827,00	<p>Accres 1 Thn x 15.765.428,00 = 15.765.428,00 Golongan I 13 Bln x 406.200,00 = 5.280.600,00 Golongan II 13 Bln x 5.334.944,00 = 69.354.272,00 Golongan III 13 Bln x 7.863.155,00 = 102.221.015,00 Golongan IV 13 Bln x 1.937.200,00 = 25.183.600,00 Accres 1 Thn x 3.030.593,00 = 3.030.593,00 Golongan I 13 Bln x 553.248,00 = 7.192.224,00 Golongan II 13 Bln x 42.575.214,00 = 553.477.782,00 Golongan III 13 Bln x 127.225.302,00 = 1.653.928.926,00 Golongan IV 13 Bln x 251.467.170,00 = 3.269.073.210,00 Accres 1 Thn x 68.545.902,00 = 68.545.902,00 Golongan II 13 Bln x 889.481,00 = 11.563.253,00 Golongan III 13 Bln x 878.550,00 = 11.421.150,00 Golongan IV 13 Bln x 409.713,00 = 5.326.269,00 Accres 1 Thn x 424.660,00 = 424.660,00 Golongan I 13 Bln x 140.460,00 = 1.825.980,00 Golongan II 13 Bln x 29.605.155,00 = 384.867.015,00 Golongan III 13 Bln x 33.918.804,00 = 440.944.452,00 Golongan IV 13 Bln x 2.859.720,00 = 37.176.360,00 Accres 1 Thn x 12.944.817,00 = 12.944.817,00 Tunjangan Keluarga (CPNSD) Golongan I 13 Bln x 3.714.300,00 = 48.285.900,00 Golongan II 13 Bln x 10.794.794,00 = 140.332.322,00 Golongan III 13 Bln x 4.270.517,00 = 55.516.721,00 Accres 1 Thn x 6.424.604,00 = 6.424.604,00 Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 5.434.000,00 = 70.642.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.316.387,00 = 1.316.387,00 Golongan III 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Accres 1 Thn x 806.949,00 = 806.949,00 Golongan III 13 Bln x 7.231.400,00 = 94.008.200,00 Golongan IV 13 Bln x 6.505.125,00 = 84.566.625,00 Accres 1 Thn x 2.678.622,00 = 2.678.622,00 Golongan III 13 Bln x 4.869.700,00 = 63.306.100,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.005.290,00 = 1.005.290,00 Golongan III 13 Bln x 5.381.750,00 = 69.962.750,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.088.498,00 = 1.088.498,00 Golongan III 13 Bln x 4.869.700,00 = 63.306.100,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.206.348,00 = 1.206.348,00 Golongan III 13 Bln x 11.181.500,00 = 145.359.500,00 Golongan IV 13 Bln x 6.797.725,00 = 88.370.425,00 Accres 1 Thn x 3.505.949,00 = 3.505.949,00 Golongan III 13 Bln x 8.151.000,00 = 105.963.000,00 Golongan IV 13 Bln x 5.313.825,00 = 69.079.725,00 Access 1 Thn x 2.625.641,00 = 2.625.641,00 Golongan III 13 Bln x 9.593.100,00 = 124.710.300,00 Golongan IV 13 Bln x 8.114.425,00 = 105.487.525,00 Access 1 Thn x 3.452.967,00 = 3.452.967,00 Golongan III 13 Bln x 10.409.000,00 = 135.317.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan IV 13 Bln x 4.750.000,00 = 61.750.000,00 Access 1 Thn x 3.843.450,00 = 3.843.450,00 Golongan III 13 Bln x 5.643.000,00 = 73.359.000,00 Golongan IV 13 Bln x 8.407.500,00 = 109.297.500,00 Access 1 Thn x 3.581.370,00 = 3.581.370,00 Golongan III 13 Bln x 5.643.000,00 = 73.359.000,00 Golongan IV 13 Bln x 7.382.925,00 = 95.978.025,00 Access 1 Thn x 3.338.000,00 = 3.338.000,00 Golongan III 13 Bln x 6.667.000,00 = 86.671.000,00 Golongan IV 13 Bln x 6.905.000,00 = 89.765.000,00 Access 1 Thn x 3.104.000,00 = 3.104.000,00 Golongan III 13 Bln x 6.667.100,00 = 86.672.300,00 Golongan IV 13 Bln x 6.505.125,00 = 84.566.625,00 Access 1 Thn x 2.568.584,00 = 2.568.584,00 Golongan III 13 Bln x 9.948.400,00 = 129.329.200,00 Golongan IV 13 Bln x 5.773.625,00 = 75.057.125,00 Access 1 Thn x 3.065.795,00 = 3.065.795,00 Golongan III 13 Bln x 1.692.900,00 = 22.007.700,00 Golongan IV 13 Bln x 8.699.625,00 = 113.095.125,00 Access 1 Thn x 2.026.542,00 = 2.026.542,00 Golongan III 13 Bln x 7.795.700,00 = 101.344.100,00 Golongan IV 13 Bln x 7.090.325,00 = 92.174.225,00 Access 1 Thn x 2.902.775,00 = 2.902.775,00 Golongan III 13 Bln x 2.257.200,00 = 29.343.600,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 580.759,00 = 580.759,00 Golongan III 13 Bln x 6.510.350,00 = 84.634.550,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Acess 1 Thn x 1.271.896,00 = 1.271.896,00 Golongan III 13 Bln x 7.524.000,00 = 97.812.000,00 Golongan IV 13 Bln x 6.066.225,00 = 78.860.925,00 Acess 1 Thn x 2.650.094,00 = 2.650.094,00 Golongan III 13 Bln x 10.052.900,00 = 130.687.700,00 Golongan IV 13 Bln x 6.797.725,00 = 88.370.425,00 Acess 1 Thn x 3.285.872,00 = 3.285.872,00 Golongan III 13 Bln x 10.512.700,00 = 136.665.100,00 Golongan IV 13 Bln x 6.066.225,00 = 78.860.925,00 Acess 1 Thn x 2.694.075,00 = 2.694.075,00 Golongan III 13 Bln x 6.667.100,00 = 86.672.300,00 Golongan IV 13 Bln x 5.773.625,00 = 75.057.125,00 Acess 1 Thn x 2.425.941,00 = 2.425.941,00 Golongan III 13 Bln x 2.257.200,00 = 29.343.600,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Acess 1 Thn x 696.911,00 = 696.911,00 Ketua 12 Org/Bln x 3.045.000,00 = 36.540.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 2.436.000,00 = 58.464.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 2.283.750,00 = 602.910.000,00 Walikota 13 Org/Blm x 3.780.000,00 = 49.140.000,00 Wakil 13 Org/Bln x 3.240.000,00 = 42.120.000,00 Acess 1 Thn x 2.281.500,00 = 2.281.500,00 Golongan III 13 Bln x 15.831.750,00 = 205.812.750,00 Golongan IV 13 Bln x 27.190.900,00 = 353.481.700,00 Acess 1 Thn x 8.389.417,00 = 8.389.417,00 Golongan III 13 Bln x 8.255.500,00 = 107.321.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.686.304.584,00	<p>Golongan IV 13 Bln x 3.950.100,00 = 51.351.300,00 Accres 1 Thn x 2.380.000,00 = 2.380.000,00 Golongan III 13 Bln x 11.892.100,00 = 154.597.300,00 Golongan IV 13 Bln x 5.773.625,00 = 75.057.125,00 Accres 1 Thn x 3.444.816,00 = 3.444.816,00 Golongan III 13 Bln x 6.316.800,00 = 82.118.400,00 Golongan IV 13 Bln x 5.389.040,00 = 70.057.520,00 Accres 1 Thn x 2.244.060,00 = 2.244.060,00 Golongan III 13 Bln x 6.207.300,00 = 80.694.900,00 Golongan IV 13 Bln x 7.382.925,00 = 95.978.025,00 Accres 1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00 Golongan II 13 Bln x 752.400,00 = 9.781.200,00 Golongan III 13 Bln x 2.257.200,00 = 29.343.600,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Accres 1 Thn x 843.629,00 = 843.629,00 Golongan IV 13 Bln x 9.431.125,00 = 122.604.625,00 Golongan III 13 Bln x 12.205.600,00 = 158.672.800,00 Golongan II 13 Bln x 376.200,00 = 4.890.600,00 Accres 1 Thn x 4.292.520,00 = 4.292.520,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 250.800,00 = 3.260.400,00 Golongan III 13 Bln x 4.577.100,00 = 59.502.300,00 Golongan IV 13 Bln x 1.149.500,00 = 14.943.500,00 Accres 1 Thn x 1.165.593,00 = 1.165.593,00 Golongan II 13 Bln x 707.465,00 = 9.197.045,00 Golongan III 13 Bln x 595.650,00 = 7.743.450,00 Accres</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	4.083.485.383,00	<p>1 Thn x 254.107,00 = 254.107,00 Golongan III 13 Bln x 350.000,00 = 4.550.000,00 Access 1 Thn x 75.000,00 = 75.000,00 Golongan II 13 Bln x 501.600,00 = 6.520.800,00 Golongan III 13 Bln x 5.517.600,00 = 71.728.800,00 Golongan IV 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Access 1 Thn x 1.723.937,00 = 1.723.937,00 Golongan II 13 Bln x 62.953.600,00 = 818.396.800,00 Golongan III 13 OB x 52.761.750,00 = 685.902.750,00 Golongan IV 13 Bln x 23.535.500,00 = 305.961.500,00 Access 1 Thn x 27.549.361,00 = 27.549.361,00 Golongan II 13 Bln x 52.060.150,00 = 676.781.950,00 Golongan III 13 Bln x 215.997.800,00 = 2.807.971.400,00 Golongan IV 13 Bln x 420.795.475,00 = 5.470.341.175,00 Access 1 Thn x 138.537.860,00 = 138.537.860,00 Golongan II 13 Bln x 40.546.000,00 = 527.098.000,00 Golongan III 13 Bln x 70.960.725,00 = 922.489.425,00 Golongan IV 13 Bln x 5.016.000,00 = 65.208.000,00 Access 1 Thn x 22.721.931,00 = 22.721.931,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Umum Gol I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Gol II 13 Bln x 2.069.100,00 = 26.898.300,00 Gol III 13 Bln x 193.325,00 = 2.513.225,00 Access 1 Thn x 512.494,00 = 512.494,00 Golongan I 13 Bln x 548.625,00 = 7.132.125,00 Golongan II 13 Bln x 3.009.600,00 = 39.124.800,00 Access 1 Thn x 578.212,00 = 578.212,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Acres 1 Thn x 488.211,00 = 488.211,00 Golongan I 13 Bln x 1.280.125,00 = 16.641.625,00 Golongan II 13 Bln x 41.005.800,00 = 533.075.400,00 Golongan III 13 Bln x 33.831.875,00 = 439.814.375,00 Golongan IV 13 Bln x 992.750,00 = 12.905.750,00 Acres 1 Thn x 15.036.557,00 = 15.036.557,00 Golongan II 13 Bln x 1.504.800,00 = 19.562.400,00 Golongan III 13 Bln x 966.625,00 = 12.566.125,00 Accres 1 Thn x 481.928,00 = 481.928,00 Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 1.881.000,00 = 24.453.000,00 Golongan III 13 Bln x 773.300,00 = 10.052.900,00 Access 1 Thn x 553.249,00 = 553.249,00 Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 4.326.300,00 = 56.241.900,00 Golongan III 13 Bln x 4.059.825,00 = 52.777.725,00 Accres 1 Thn x 1.670.955,00 = 1.670.955,00 Golongan I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Golongan II 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Golongan III 13 Bln x 579.975,00 = 7.539.675,00 Access 1 Thn x 441.173,00 = 441.173,00 Golongan II 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Golongan III 13 Bln x 1.546.600,00 = 20.105.800,00 Access 1 Thn x 851.780,00 = 851.780,00 Golongan II 13 Bln x 3.765.000,00 = 48.945.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III 13 Bln x 580.000,00 = 7.540.000,00 Golongan IV 13 Bln x 400.000,00 = 5.200.000,00 Accres 1 Thn x 1.098.630,00 = 1.098.630,00 Golongan II 13 Bln x 2.257.500,00 = 29.347.500,00 Golongan III 13 Bln x 2.319.900,00 = 30.158.700,00 Golongan IV 13 Bln x 198.550,00 = 2.581.150,00 Accres 1 Thn x 2.739.755,00 = 2.739.755,00 Golongan II 13 Bln x 2.445.300,00 = 31.788.900,00 Golongan III 13 Bln x 1.546.600,00 = 20.105.800,00 Accres 1 Thn x 778.421,00 = 778.421,00 Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 1.505.000,00 = 19.565.000,00 Golongan III 13 Bln x 1.159.950,00 = 15.079.350,00 Accres 1 Thn x 637.650,00 = 637.650,00 Golongan II 13 Bln x 1.128.600,00 = 14.671.800,00 Golongan III 13 Bln x 1.739.925,00 = 22.619.025,00 Accres 1 Thn x 725.400,00 = 725.400,00 Golongan II 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Golongan III 13 Bln x 2.126.575,00 = 27.645.475,00 Access 1 Thn x 671.439,00 = 671.439,00 Golongan II 13 Bln x 1.692.900,00 = 22.007.700,00 Golongan III 13 Bln x 1.933.250,00 = 25.132.250,00 Accres 1 Thn x 707.099,00 = 707.099,00 Golongan I 13 Bln x 548.625,00 = 7.132.125,00 Golongan II 13 Bln x 3.385.800,00 = 44.015.400,00 Golongan III 13 Bln x 1.353.275,00 = 17.592.575,00 Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan II 13 Bln x 1.504.800,00 = 19.562.400,00 Golongan III 13 Bln x 773.300,00 = 10.052.900,00 Accress 1 Thn x 399.908,00 = 399.908,00 Golongan II 13 Bln x 6.959.700,00 = 90.476.100,00 Golongan III 13 Bln x 4.639.800,00 = 60.317.400,00 Accres 1 Thn x 2.261.903,00 = 2.261.903,00 Accres 1 Thn x 859.251,00 = 859.251,00 Golongan II 13 Bln x 3.197.700,00 = 41.570.100,00 Golongan III 13 Bln x 579.975,00 = 7.539.675,00 Accres 1 Thn x 736.647,00 = 736.647,00 Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 12.226.500,00 = 158.944.500,00 Golongan III 13 Bln x 5.413.100,00 = 70.370.300,00 Golongan IV 13 Bln x 1.985.500,00 = 25.811.500,00 Accress 1 Thn x 3.862.555,00 = 3.862.555,00 Golongan II 13 Bln x 4.138.200,00 = 53.796.600,00 Golongan III 13 Bln x 193.325,00 = 2.513.225,00 Golongan IV 13 Bln x 397.100,00 = 5.162.300,00 Accress 1 Thn x 922.082,00 = 922.082,00 Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 1.692.900,00 = 22.007.700,00 Golongan III 13 Bln x 1.159.950,00 = 15.079.350,00 Accress 1 Thn x 591.966,00 = 591.966,00 Golongan II 13 Bln x 2.445.300,00 = 31.788.900,00 Golongan III 13 Bln x 579.975,00 = 7.539.675,00 Accress 1 Thn x 491.607,00 = 491.607,00 Golongan II 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III 13 Bln x 966.625,00 = 12.566.125,00 Accres 1 Thn x 738.684,00 = 738.684,00 Golongan I 13 Bln x 3.291.750,00 = 42.792.750,00 Golongan II 13 Bln x 15.988.500,00 = 207.850.500,00 Golongan III 13 Bln x 2.126.575,00 = 27.645.475,00 Accres 1 Thn x 4.174.331,00 = 4.174.331,00 Golongan I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Golongan II 13 Bln x 6.207.300,00 = 80.694.900,00 Golongan III 13 Bln x 5.026.450,00 = 65.343.850,00 Golongan IV 13 Bln x 397.100,00 = 5.162.300,00 Accres 1 Thn x 2.339.300,00 = 2.339.300,00 Golongan I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Golongan II 13 Bln x 2.445.300,00 = 31.788.900,00 Golongan III 13 Bln x 986.650,00 = 12.826.450,00 Accres 1 Thn x 1.772.200,00 = 1.772.200,00 Golongan I 13 Bln x 175.000,00 = 2.275.000,00 Golongan II 13 Bln x 11.850.300,00 = 154.053.900,00 Golongan III 13 Bln x 2.899.875,00 = 37.698.375,00 Golongan IV 13 Bln x 198.550,00 = 2.581.150,00 Accres 1 Thn x 2.915.000,00 = 2.915.000,00 Golongan II 13 Bln x 376.200,00 = 4.890.600,00 Golongan III 13 Bln x 386.650,00 = 5.026.450,00 Accres 1 Thn x 148.756,00 = 148.756,00 Golongan I 13 Bln x 914.375,00 = 11.886.875,00 Golongan II 13 Bln x 20.691.000,00 = 268.983.000,00 Golongan III 13 Bln x 9.279.600,00 = 120.634.800,00 Golongan IV 13 Bln x 794.200,00 = 10.324.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.632.085.229,00	<p>Accres 1 Thn x 6.177.439,00 = 6.177.439,00 Tunjangan Fungsional Umum (CPNSD) Golongan I 13 Bln x 8.184.615,00 = 106.399.995,00 Golongan II 13 Bln x 18.836.307,00 = 244.871.991,00 Golongan III 13 Bln x 6.489.230,00 = 84.359.990,00 Accres 1 Thn x 11.464.000,00 = 11.464.000,00</p> <p>Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.827.835,00 = 49.761.855,00 Accres 1 Thn x 746.428,00 = 746.428,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.155.378,00 = 41.019.914,00 Accres 1 Thn x 615.299,00 = 615.299,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 41.588.910,00 = 540.655.830,00 Accres 1 Thn x 8.109.837,00 = 8.109.837,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.672.653,00 = 47.744.489,00 Accres 1 Thn x 596.806,00 = 596.806,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.396.838,00 = 57.158.894,00 Accres 1 Thn x 714.486,00 = 714.486,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.155.378,00 = 41.019.914,00 Accres 1 Thn x 615.299,00 = 615.299,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 6.672.848,00 = 86.747.024,00 Accres 1 Thn x 1.301.205,00 = 1.301.205,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.345.110,00 = 56.486.430,00 Accres 1 Thn x 847.296,00 = 847.296,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 12.414.600,00 = 161.389.800,00 Accres 1 Thn x 2.420.847,00 = 2.420.847,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.242.000,00 = 55.146.000,00 Accres 1 Thn x 1.235.576,00 = 1.235.576,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.242.000,00 = 55.146.000,00 Access 1 Thn x 1.279.704,00 = 1.279.704,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.707.203,00 = 61.193.639,00 Access 1 Thn x 917.904,00 = 917.904,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.899.935,00 = 76.699.155,00 Access 1 Thn x 1.720.981,00 = 1.720.981,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 7.000.000,00 = 91.000.000,00 Access 1 Thn x 1.720.981,00 = 1.720.981,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 6.207.300,00 = 80.694.900,00 Access 1 Thn x 1.008.686,00 = 1.008.686,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 10.707.593,00 = 139.198.709,00 Access 1 Thn x 2.087.981,00 = 2.087.981,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 2.379.465,00 = 30.933.045,00 Access 1 Thn x 386.663,00 = 386.663,00 Access 1 Thn x 1.149.902,00 = 1.149.902,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.896.935,00 = 76.660.155,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 6.052.118,00 = 78.677.534,00 Access 1 Thn x 1.180.163,00 = 1.180.163,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.500.293,00 = 58.503.809,00 Access 1 Thn x 877.557,00 = 877.557,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 7.293.578,00 = 94.816.514,00 Access 1 Thn x 1.422.248,00 = 1.422.248,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.638.298,00 = 73.297.874,00 Access 1 Thn x 916.223,00 = 916.223,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.276.205,00 = 68.590.665,00 Access 1 Thn x 1.028.860,00 = 1.028.860,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.500.293,00 = 58.503.809,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.246.901.622,00	<p>Accres 1 Thn x 877.557,00 = 877.557,00 Tunjangan Beras Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK 12,000 Org/Bln/Kg x 6.286,00 = 75.432.000,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 22.915.283,00 = 297.898.679,00 Accres 1 Thn x 4.468.480,00 = 4.468.480,00 Walikota 52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00 Wakil 52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00 Accres 1 Thn x 266.367,00 = 266.367,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.482.649,00 = 71.274.437,00 Accres 1 Thn x 706.000,00 = 706.000,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 11.638.600,00 = 151.301.800,00 Accres 1 Thn x 2.269.500,00 = 2.269.500,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 68.073.390,00 = 884.954.070,00 Accres 1 Thn x 13.274.300,00 = 13.274.300,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 289.915.460,00 = 3.768.900.980,00 Accres 1 Thn x 56.728.515,00 = 56.728.515,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 1.655.280,00 = 21.518.640,00 Accres 1 Thn x 322.780,00 = 322.780,00 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 55.917.428,00 = 726.926.564,00 Accres 1 Thn x 10.903.898,00 = 10.903.898,00 Tunjangan Beras (CPNSD) Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 23.445.812,00 = 304.795.556,00 Accres 1 Thn x 8.020.936,00 = 8.020.936,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 20.482.947,00 = 20.482.947,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 24.116.112,00 = 24.116.112,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 21.542.177,00 = 21.542.177,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 263.292.058,00 = 263.292.058,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan PPh 1 Thn x 17.162.543,00 = 17.162.543,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 22.170.203,00 = 22.170.203,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 81.506.747,00 = 81.506.747,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 29.844.769,00 = 29.844.769,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 47.178.117,00 = 47.178.117,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 45.633.000,00 = 45.633.000,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 40.585.700,00 = 40.585.700,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 39.068.478,00 = 39.068.478,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 32.281.619,00 = 32.281.619,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 30.845.000,00 = 30.845.000,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 47.009.192,00 = 47.009.192,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 38.197.832,00 = 38.197.832,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 15.553.083,00 = 15.553.083,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 71.371.287,00 = 71.371.287,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 34.419.435,00 = 34.419.435,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 34.378.939,00 = 34.378.939,00 1 Thn x 23.532.963,00 = 23.532.963,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 141.091.052,00 = 141.091.052,00 Ketua 12 Org/Bln x 797.220,00 = 9.566.640,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 409.685,00 = 9.832.440,00 Anggota 264 Org/Bln x 392.977,00 = 103.745.928,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 24.487.111,00 = 24.487.111,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 32.073.874,00 = 32.073.874,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 38.191.433,00 = 38.191.433,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 44.170.223,00 = 44.170.223,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 391.771.610,00 = 391.771.610,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 71.115.376,00 = 71.115.376,00 Tunjangan PPh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	342.423.315,00	1 Thn x 63.633.791,00 = 63.633.791,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 344.900.000,00 = 344.900.000,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 12.386.231,00 = 12.386.231,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 1.904.745.117,00 = 1.904.745.117,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (CPNSD) Tunjangan PPh 1 Thn x 75.018.595,00 = 75.018.595,00 Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.882.126,00 = 2.882.126,00 1 Thn x 2.231.131,00 = 2.231.131,00 Pembulatan Gaji 1 Thn x 34.227.967,00 = 34.227.967,00 1 Thn x 2.800.483,00 = 2.800.483,00 1 Thn x 3.135.095,00 = 3.135.095,00 1 Thn x 2.662.783,00 = 2.662.783,00 1 Thn x 6.133.155,00 = 6.133.155,00 1 Thn x 3.879.820,00 = 3.879.820,00 1 Thn x 10.595.877,00 = 10.595.877,00 1 Thn x 4.010.000,00 = 4.010.000,00 1 Thn x 4.197.000,00 = 4.197.000,00 1 Thn x 5.078.902,00 = 5.078.902,00 1 Thn x 5.276.142,00 = 5.276.142,00 1 Thn x 365.760,00 = 365.760,00 1 Thn x 4.474.527,00 = 4.474.527,00 1 Thn x 9.278.267,00 = 9.278.267,00 1 Thn x 2.021.901,00 = 2.021.901,00 1 Thn x 4.965.718,00 = 4.965.718,00 1 Thn x 6.111.195,00 = 6.111.195,00 1 Thn x 4.469.262,00 = 4.469.262,00 1 Thn x 5.742.129,00 = 5.742.129,00 1 Thn x 4.964.886,00 = 4.964.886,00 1 Thn x 4.169.604,00 = 4.169.604,00 1 Thn x 3.183.324,00 = 3.183.324,00 1 Thn x 18.341.837,00 = 18.341.837,00 1 Thn x 235.330,00 = 235.330,00 1 Thn x 145.708,00 = 145.708,00 1 Thn x 9.244.500,00 = 9.244.500,00 1 Thn x 30.426.748,00 = 30.426.748,00 1 Thn x 88.989.691,00 = 88.989.691,00 1 Thn x 1.610.210,00 = 1.610.210,00 1 Thn x 48.170.377,00 = 48.170.377,00 Pembulatan Gaji (CPNSD) Pembulatan Gaji 1 Thn x 8.401.860,00 = 8.401.860,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.500.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	48.132.000,00	1 Thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 Uang Paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	16.625.700,00	Ketua 12 Org/Bln x 210.000,00 = 2.520.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 168.000,00 = 4.032.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 157.500,00 = 41.580.000,00 Tunjangan Panitia Musyawarah Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 96 Org/Bln x 91.350,00 = 8.769.600,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	32.337.900,00	Tunjangan Komisi Ketua 36 Org/Bln x 228.375,00 = 8.221.500,00 Wakil Ketua 36 Org/Bln x 152.250,00 = 5.481.000,00 Sekretaris 36 Org/Bln x 121.800,00 = 4.384.800,00 Anggota 156 Org/Bln x 91.350,00 = 14.250.600,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100,00	Tunjangan Panitia Anggaran Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 180 Org/Bln x 91.350,00 = 16.443.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.394.500,00	Tunjangan Badan Kehormatan Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 24 Org/Bln x 91.350,00 = 2.192.400,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	11.510.100,00	Tunjangan Kelengkapan Lainnya Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.550.400.000,00	Anggota 60 Org/Bln x 91.350,00 = 5.481.000,00 Tunjangan Perumahan Ketua 12 Org/Bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 5.500.000,00 = 132.000.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 5.100.000,00 = 1.346.400.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	25.000.000,00	Uang Duka / Wafat Biaya Duka / Wafat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Pengurusan Jenazah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Kota Langsa Ketua 12 Org/Bln x 4.200.000,00 = 50.400.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 2.520.000,00 = 60.480.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	31.521.791.650,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	920.800.000,00	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Insentif Adm Keuangan 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data Keuangan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Insentif Arsip Keuangan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Inspektur Inspektorat 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Sekretaris / Irban 60 Org/Bln x 1.200.000,00 = 72.000.000,00 Auditor Madya 12 Org/Bln x 950.000,00 = 11.400.000,00 Auditor Ahli Muda 96 Org/Bln x 900.000,00 = 86.400.000,00 Kasubbag / Auditor Ahli Pertama 108 Org/Bln x 850.000,00 = 91.800.000,00 Auditor Pelaksana 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Staf Golongan III 168 Org/Bln x 650.000,00 = 109.200.000,00 Staf Golongan II 180 Org/Bln x 500.000,00 = 90.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	30.600.991.650,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00</p> <p>Eselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00</p> <p>Eselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. III 24 Org/Bln x 153.750,00 = 3.690.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. II 132 Org/Bln x 112.500,00 = 14.850.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. I 24 Org/Bln x 97.500,00 = 2.340.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon IV a 27 Org/Kali x 225.000,00 = 6.075.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Non Eselon 45 Org/Kali x 150.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon IV a 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon IV b 9 Org/Kali x 195.000,00 = 1.755.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Non Eselon 60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00</p> <p>Eselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00</p> <p>Eselon IV a 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Eselon IV b 36 Org/Bln x 200.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. III 12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. II 192 Org/Bln x 112.500,00 = 21.600.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. I 36 Org/Bln x 97.500,00 = 3.510.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 14.520.000,00 = 14.520.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon III b 3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00</p> <p>Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00</p> <p>Eselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00</p> <p>Eselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. II 228 Org/Bln x 112.500,00 = 25.650.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 240 Org/Bln x 150.000,00 = 36.000.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon IV a 60 Org/Bln x 225.000,00 = 13.500.000,00 Non Eselon Gol. III 96 Org/Bln x 153.750,00 = 14.760.000,00 Non Eselon Gol. II 120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 15 Org/Kali x 225.000,00 = 3.375.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 54 Org/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00 Non Eselon Gol. III 60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00 Non Eselon Gol. II 120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00 Non Eselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 48 Org/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Eselon III b 36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00 Eselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Eselon Gol. IV 120 Org/Bln x 165.000,00 = 19.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non Eselon Gol. III 2,280 Org/Bln x 153.750,00 = 350.550.000,00 Non Eselon Gol. II 2,640 Org/Bln x 112.500,00 = 297.000.000,00 Non Eselon Gol. I 120 Org/Bln x 97.500,00 = 11.700.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 295.020.000,00 = 295.020.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 6 Org/Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 9 Org/Kali x 262.500,00 = 2.362.500,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 1,290 Org/Kali x 150.000,00 = 193.500.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00 Eselon III b 36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00 Eselon IV a 216 Org/Bln x 225.000,00 = 48.600.000,00 Non Eselon Gol. IV 5 OB x 165.000,00 = 825.000,00 Non Eselon Gol. III 456 Org/Bln x 153.750,00 = 70.110.000,00 Non Eselon Gol. II 288 Org/Bln x 112.500,00 = 32.400.000,00 Non Eselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 61.380.000,00 = 61.380.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 54 Org/Kali x 225.000,00 = 12.150.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 204 Org/Kali x 150.000,00 = 30.600.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 12 OB x 265.500,00 = 3.186.000,00 Eselon III b 48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Eselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Eselon Gol. III 60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non Eselon Gol. II 96 Org/Bln x 112.500,00 = 10.800.000,00 Non Eselon Gol I 24 Org/Bln x 97.500,00 = 2.340.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 20.460.000,00 = 20.460.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 45 Org/Kali x 150.000,00 = 6.750.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon III b 60 Org/Bln x 243.750,00 = 14.625.000,00 Eselon IV a 216 Org/Bln x 225.000,00 = 48.600.000,00 Non Eselon Gol. III 144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00 Non Eselon Gol. II 216 Org/Bln x 112.500,00 = 24.300.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 15 Org/Kali x 262.500,00 = 3.937.500,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 54 Org/Kali x 225.000,00 = 12.150.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 90 Org/Kali x 150.000,00 = 13.500.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Eselon IV a 168 Org/Bln x 225.000,00 = 37.800.000,00 Non Eselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00 Non Eselon Gol. II 252 Org/Bln x 112.500,00 = 28.350.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 31.020.000,00 = 31.020.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Meugang Eselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 42 Org/Kali x 225.000,00 = 9.450.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 81 Org/Kali x 150.000,00 = 12.150.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon III b 48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00 Eselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00 Non Eselon Golongan IV 24 Org/Bln x 165.000,00 = 3.960.000,00 Non Eselon Golongan III 156 Org/Bln x 153.750,00 = 23.985.000,00 Non Eselon Golongan II 156 Org/Bln x 112.500,00 = 17.550.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 31.020.000,00 = 31.020.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 78 Org/Kali x 150.000,00 = 11.700.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 57 Org/Kali x 150.000,00 = 8.550.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00 Eselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00 Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Eselon Gol. IV 12 Org/Bln x 165.000,00 = 1.980.000,00 Non Eselon Gol. III 144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00 Non Eselon Gol. II 192 Org/Bln x 112.500,00 = 21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 30.360.000,00 = 30.360.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 9 Org/Kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 87 Org/Kali x 150.000,00 = 13.050.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Eselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Eselon Gol. III 96 Org/Bln x 153.750,00 = 14.760.000,00 Non Eselon Gol. II 108 Org/Bln x 112.500,00 = 12.150.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 22.440.000,00 = 22.440.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 51 Org/Kali x 150.000,00 = 7.650.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon III b 48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00 Eselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Eselon Gol. III 144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00 Non Eselon Gol. II 204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 30.360.000,00 = 30.360.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 87 Org/Kali x 150.000,00 = 13.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Inspektur 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Sekretaris / Irban 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Auditor Madya 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Auditor Ahli Muda 96 Org/Bln x 243.750,00 = 23.400.000,00 Kasubbag/Auditor Ahli Pertama 108 Org/Bln x 225.000,00 = 24.300.000,00 Auditor Pelaksana 48 Org/Bln x 206.250,00 = 9.900.000,00 Non Eselon Gol. III 168 Org/Bln x 153.750,00 = 25.830.000,00 Staf Golongan II 180 Org/Bln x 112.500,00 = 20.250.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 37.620.000,00 = 37.620.000,00 Inspektur 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Sekretaris / Irban 15 Org/Kali x 322.500,00 = 4.837.500,00 Auditor Madya 3 Org/Kali x 281.250,00 = 843.750,00 Auditor Ahli Muda 24 Org/Kali x 262.500,00 = 6.300.000,00 Kasubbag/Auditor Ahli Pertama 27 Org/Kali x 243.750,00 = 6.581.250,00 Auditor Pelaksana 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00 Non Eselon Gol. III 42 Org/Kali x 206.250,00 = 8.662.500,00 Staf Golongan II 45 Org/Kali x 191.250,00 = 8.606.250,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Eselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00 Non Eselon Gol. III 120 Org/Bln x 153.750,00 = 18.450.000,00 Non Eselon Gol. II 120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 27.060.000,00 = 27.060.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00</p> <p>Eselon IV a 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. II 132 Org/Bln x 112.500,00 = 14.850.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 14.520.000,00 = 14.520.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon IV a 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Non Eselon 51 Org/Org x 150.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00</p> <p>Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00</p> <p>Eselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. III 540 Org/Bln x 153.750,00 = 83.025.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. II 600 Org/Bln x 112.500,00 = 67.500.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 76.560.000,00 = 76.560.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Non Eselon 285 Org/Kali x 150.000,00 = 42.750.000,00</p> <p>Kekurangan Pembayaran Insentif dan Biaya Makanan dan Minuman Pegawai Pada Tahun 2010 (3 Bln) 1 Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00</p> <p>Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00</p> <p>Eselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00</p> <p>Eselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. III 108 Org/Bln x 153.750,00 = 16.605.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. II 264 Org/Bln x 112.500,00 = 29.700.000,00</p> <p>Non Eselon Gol. I 60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 31.680.000,00 = 31.680.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Eselon III a</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 108 Org/Kali x 150.000,00 = 16.200.000,00 Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Esselon Gol. III 48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00 Non Esselon Gol. II 192 Org/Bln x 112.500,00 = 21.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 24.420.000,00 = 24.420.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00 Esselon IIb 72 Org/Bln x 281.250,00 = 20.250.000,00 Esselon III a 108 Org/Bln x 262.500,00 = 28.350.000,00 Esselon III b 36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00 Esselon IV a 360 Org/Bln x 225.000,00 = 81.000.000,00 Non Esselon Gol. IV 300 Org/Bln x 165.000,00 = 49.500.000,00 Non Esselon Gol. III 528 Org/Bln x 153.750,00 = 81.180.000,00 Non Esselon Gol. II 864 Org/Bln x 112.500,00 = 97.200.000,00 Non Esselon Gol. I 60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 132.660.000,00 = 132.660.000,00 Biaya Makan dan Minum Sekretaris Daerah 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Assisten I, II dan III 3 Org/Thn x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon II a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 18 Org/Kali x 375.000,00 = 6.750.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			39 Org/Kali x 300.000,00 = 11.700.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 90 Org/Kali x 225.000,00 = 20.250.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 432 Org/Kali x 150.000,00 = 64.800.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon IV a 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00 Non Eselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00 Non Eselon Gol. II 300 Org/Bln x 112.500,00 = 33.750.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 93 Org/Kali x 150.000,00 = 13.950.000,00 Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Eselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Eselon Gol. III 48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00 Non Eselon Gol. II 108 Org/Bln x 112.500,00 = 12.150.000,00 Non Eselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 20.460.000,00 = 20.460.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 42 Org/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00 Eselon III b 24 Org/Bln x 243.750,00 = 5.850.000,00 Eselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00 Non Eselon Gol. III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00 Non Eselon Gol. II 204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00 Non Eselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 28.380.000,00 = 28.380.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 9 Org/Kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 6 Org/Kali x 262.500,00 = 1.575.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 66 Org/Kali x 150.000,00 = 9.900.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Eselon IV a 192 Org/Bln x 225.000,00 = 43.200.000,00 Non Eselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00 Non Eselon Gol. II 180 Org/Bln x 112.500,00 = 20.250.000,00 Kepala Panti Asuhan 12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00 Non Eselon Gol. III 12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00 Non Eselon Gol. II 12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 30.360.000,00 = 30.360.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Eselon IVa 48 Org/Kali x 225.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 63 Org/Kali x 150.000,00 = 9.450.000,00 Bantuan Meugang Kepala Panti Asuhan 3 Org/Kali x 150.000,00 = 450.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 6 Org/Kali x 150.000,00 = 900.000,00 Dokter Ahli 264 Org/Bln x 1.500.000,00 = 396.000.000,00 Dokter Gigi 72 Org/Bln x 750.000,00 = 54.000.000,00 Dokter Umum 120 Org/Bln x 750.000,00 = 90.000.000,00 Apoteker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00 Magister Kesehatan 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 SKP / SKM / Psikologi 408 Org/Bln x 375.000,00 = 153.000.000,00 Paramedis 4,176 Org/Bln x 243.750,00 = 1.017.900.000,00 Non Paramedis 1,356 Org/Bln x 131.250,00 = 177.975.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00 Eselon III b 72 Org/Bln x 243.750,00 = 17.550.000,00 Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 370.920.000,00 = 370.920.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 6 Org/Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 18 Org/Kali x 262.500,00 = 4.725.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 1,623 Org/Kali x 150.000,00 = 243.450.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 72 Org/Bln x 262.500,00 = 18.900.000,00 Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Eselon Gol. IV 60 Org/Bln x 165.000,00 = 9.900.000,00 Non Eselon Gol. III 420 Org/Bln x 153.750,00 = 64.575.000,00 Non Eselon Gol. II 420 Org/Bln x 112.500,00 = 47.250.000,00 Non Eselon Gol. I 48 Org/Bln x 97.500,00 = 4.680.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 64.680.000,00 = 64.680.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 237 Org/Kali x 150.000,00 = 35.550.000,00 Eselon II b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 72 Org/Bln x 262.500,00 = 18.900.000,00 Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Eselon Gol. III 24 Org/Bln x 153.750,00 = 3.690.000,00 Non Eselon Gol. II 180 Org/Bln x 112.500,00 = 20.250.000,00 Non Eselon Gol. I 24 Org/Bln x 97.500,00 = 2.340.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 23.760.000,00 = 23.760.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Eselon Gol. III 468 Org/Bln x 153.750,00 = 71.955.000,00 Non Eselon Gol. II 360 Org/Bln x 112.500,00 = 40.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 56.760.000,00 = 56.760.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 207 Org/Kali x 150.000,00 = 31.050.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon IV a 60 Org/Bln x 225.000,00 = 13.500.000,00 Non Eselon Gol. III 12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00 Non Eselon Gol. II 72 Org/Bln x 112.500,00 = 8.100.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 8.580.000,00 = 8.580.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 15 Org/Kali x 225.000,00 = 3.375.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 21 Org/Kali x 150.000,00 = 3.150.000,00 Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Eselon IV b 60 Org/Bln x 206.250,00 = 12.375.000,00 Eselon V a 228 Org/Bln x 187.500,00 = 42.750.000,00 Korwas 12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00 Pengawas 408 Org/Bln x 187.500,00 = 76.500.000,00 Kepala Sekolah Swasta 108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00 Wakil Kepala Sekolah Swasta 108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00 Wali Kelas Sekolah Swasta 336 Org/Bln x 112.500,00 = 37.800.000,00 Non Eselon Gol. IV 384 Org/Bln x 165.000,00 = 63.360.000,00 Non Eselon Gol. III 1,476 Org/Bln x 153.750,00 = 226.935.000,00 Non Eselon Gol. II 1,152 Org/Bln x 112.500,00 = 129.600.000,00 Non Eselon Gol. I 60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00 Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK 276 Org/Bln x 150.000,00 = 41.400.000,00 Wakil Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK 1,056 Org/Bln x 112.500,00 = 118.800.000,00 Wali Kelas SMP / SMA / SMK 4,860 Org/Bln x 75.000,00 = 364.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Guru 1 Thn x 1.328.580.000,00 = 1.328.580.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai (Adm) 1 Thn x 225.060.000,00 = 225.060.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV b 15 Org/Kali x 200.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Meugang Eselon V a 54 Org/Kali x 187.500,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Kepala Sekolah 69 Org/Kali x 187.500,00 = 12.937.500,00 Bantuan Meugang Non Eselon 819 Org/Kali x 150.000,00 = 122.850.000,00 Bantuan Meugang Korwas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Pengawas 78 Org/Kali x 187.500,00 = 14.625.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah SD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>2,298 Org/Kali x 150.000,00 = 344.700.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah Swasta 342 Org/Kali x 150.000,00 = 51.300.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS SMP Negeri 1,092 Org/Kali x 150.000,00 = 163.800.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS SMA / SMK Negeri 1,296 Org/Kali x 150.000,00 = 194.400.000,00 Insentif Guru Dalam Wilayah Kota Langsa 18,300 Org/Bln x 100.000,00 = 1.830.000.000,00 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD PMK No. 117/PMK.07/2010 1 Thn x 9.794.984.400,00 = 9.794.984.400,00 Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD PMK No. 119/PMK.07/2010 1 Thn x 4.772.400.000,00 = 4.772.400.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (CPNSD) Non Eselon Gol. III 480 Org/Bln x 153.750,00 = 73.800.000,00 Non Eselon Gol. II 1,432 Org/Bln x 112.500,00 = 161.100.000,00 Non Eselon Gol. I 960 Org/Bln x 97.500,00 = 93.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 133.980.000,00 = 133.980.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 957 Org/Kali x 150.000,00 = 143.550.000,00 Dokter Gigi 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Dokter Umum 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Paramedis 840 Org/Bln x 187.500,00 = 157.500.000,00 Non Para Medis 180 Org/Bln x 131.250,00 = 23.625.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 60.060.000,00 = 60.060.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 270 Org/Kali x 150.000,00 = 40.500.000,00 Puskesmas Langsa Timur Dokter Ahli 24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Dokter Gigi 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Dokter Umum 84 Org/Bln x 750.000,00 = 63.000.000,00 SKP / SKM 36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00 Non Paramedis 144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00 Paramedis 840 Org/Bln x 187.500,00 = 157.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 63.360.000,00 = 63.360.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 285 Org/Kali x 150.000,00 = 42.750.000,00 Puskesmas Langsa Baro Dokter Gigi 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Dokter Umum 36 Org/Bln x 750.000,00 = 27.000.000,00 SKM 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Paramedis 540 Org/Bln x 187.500,00 = 101.250.000,00 Non Paramedis 144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 40.920.000,00 = 40.920.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 183 Org/Kali x 150.000,00 = 27.450.000,00 Puskesmas Langsa Kota Dokter Umum / Gigi 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 SKP / SKM 24 Org/Bln x 375.000,00 = 9.000.000,00 Paramedis 984 Org/Bln x 187.500,00 = 184.500.000,00 Non Paramedis 96 Org/Bln x 131.250,00 = 12.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 64.680.000,00 = 64.680.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 294 Org/Kali x 150.000,00 = 44.100.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	930.000.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	630.000.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRK Pimpinan dan Anggota 300 Org/Bln x 2.100.000,00 = 630.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	538.520.955,00	Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Wakil 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan PBB	538.520.955,00	Biaya Pemungutan PBB 1 Thn x 538.520.955,00 = 538.520.955,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak	354.090.384,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Pajak (5% x Pajak Daerah)	354.090.384,00	Belanja Pajak Belanja Pemungutan Pajak Daerah (95 Org) 1 Thn x 354.090.384,00 = 354.090.384,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi	62.000.713,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Retribusi (5% x Retribusi Daerah)	62.000.713,00	Belanja Pemungutan Retribusi Belanja Pemungutan Retribusi (95 Org) 1 Thn x 62.000.713,00 = 62.000.713,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2	Belanja Bunga	974.056.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01	Bunga Utang Pinjaman	974.056.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01 . 03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	974.056.000,00	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Bank Daerah Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada BPD Aceh 1 Keg x 974.056.000,00 = 974.056.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	10.864.357.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.864.357.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	10.864.357.050,00	Bantuan Vertikal Bantuan Operasional PEPABRI 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Sewa Kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadilan Negeri Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kejaksaan Negeri Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kodim 0104 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional SUBDENPOM IM/1-2 LANGSA 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perawatan Obat-obatan Napi (LP) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 POLRES Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa PEMILUKADA Tahun 2011 1 Thn x 7.300.000.000,00 = 7.300.000.000,00 Bantuan Pengamanan PEMILUKADA dari POLRES 1 Keg x 1.069.357.050,00 = 1.069.357.050,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	 13.585.000.000,00 13.085.000.000,00 13.085.000.000,00	Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), Dukungan Kelancaran PILKADA dan OPS Mantap Praja 2011 (Pengamanan Pilkada) (KESBANG & LINMAS) 1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00 Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/LSM 1 Keg x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Organisasi Kepemudaan 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembinaan Pramuka Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 KNPI 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Organisasi Profesi/Yayasan 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Palang Merah Indonesia 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembinaan PKK 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Dharma Wanita Kota Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembinaan Sanggar Beutari 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Panti Jompo/Fakir Miskin/Anak Yatim dan terlantar 1 Keg x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Sarana dan Prasarana Keagamaan 1 Keg x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Dayah/Pesantren Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 MPU 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 MPD 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 MAA 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Operasional Baitul Mal 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Operasional LPTQ Tingkat Kota Dan Kecamatan 1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 MTQ Tingkat Provinsi 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 BNK Kota Langsa 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Beasiswa Santri Dayah / Pesantren 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Beasiswa Dalam dan Luar Daerah 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sarana dan Kegiatan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00</p> <p>Bantuan Mesjid Darul Fallah</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Harkamtib dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Hukum</p> <p>1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Panti Asuhan</p> <p>1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Sosial Kemasyarakatan</p> <p>1 Keg x 1.310.000.000,00 = 1.310.000.000,00</p> <p>TPA/TPQ</p> <p>1 Keg x 345.000.000,00 = 345.000.000,00</p> <p>Bantuan Untuk AGKL (Asosiasi Geuchik Kota Langsa)</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>DEKOPIMDA</p> <p>1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Bantuan Untuk ASPANJI</p> <p>1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>PHBN</p> <p>1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00</p> <p>Bantuan Bagi Pemenang MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional</p> <p>1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>BRA</p> <p>1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p> <p>Bantuan Penyelesaian Kasus KDRT</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Dekranas</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)</p> <p>1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Majelis Tuha Peuet Kota Langsa</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>PHBI</p> <p>1 Keg x 225.000.000,00 = 225.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Dewan Kesenian Aceh</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Biaya Sharing Program PNP Reguler</p> <p>1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Pembinaan Cabang Olahraga</p> <p>1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Operasional KONI Kota Langsa</p> <p>1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pengcab PSSI</p> <p>1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Bantuan Operasional HIV - AIDS</p> <p>1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>PSBL (Kompetisi Devisi I Dan Devisi Utama Liga Amatir Indonesia)</p> <p>1 Thn x 5.600.000.000,00 = 5.600.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	Pembinaan Kepada PAPPOL Pappol Yang Mendapat Kursi Di DPRK 1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	259.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	259.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	259.200.000,00	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bantuan Dana Operasional Gampong 792 Gampong/Bln x 300.000,00 = 237.600.000,00 Bantuan Operasional Mukim 72 Mukim/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Tanggap Darurat dan Bencana Alam 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	168.677.342.237,00	
1.20 . 1.20.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	57.027.339.663,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.735.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.735.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.735.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.735.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1 Thn x 1.665.000,00 = 1.665.000,00 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Perangko 350 Bh x 3.000,00 = 1.050.000,00 Materai 6000 300 Lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07</p>	<p>Belanja Jasa Kantor</p> <p>Belanja Paket/Pengiriman</p>	<p>19.000.000,00</p> <p>19.000.000,00</p>	<p>1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Materai 6000 200 Bh x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 200 Bh x 3.000,00 = 600.000,00 Perangko 1000 200 Lbr x 1.000,00 = 200.000,00 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dinas Sosial 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 1 Thn x 620.000,00 = 620.000,00 Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 11.900.000,00 = 11.900.000,00 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Wakil Walikota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Sekretariat Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	<p style="text-align: center;">Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Jasa Kantor</p> <p style="text-align: center;">Belanja Telepon</p>	<p style="text-align: right;">4.659.789.626,00</p> <p style="text-align: right;">4.659.789.626,00</p> <p style="text-align: right;">4.659.789.626,00</p> <p style="text-align: right;">500.972.000,00</p>	<p>1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Biaya Paket Pengiriman</p> <p>1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Rekening Telepon</p> <p>1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Rekening Telepone Kantor</p> <p>1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Telepon Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00</p> <p>Belanja Telepon</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Jasa Telepon</p> <p>12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Belanja Telepon</p> <p>1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Rekening Internet</p> <p>12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Belanja Telepon</p> <p>12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>12 Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Internet</p> <p>12 Bln x 3.250.000,00 = 39.000.000,00</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Telepon</p> <p>12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Biaya rekening telepon/ Telkomnet</p> <p>1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00</p> <p>Biaya rekening hand phone</p> <p>1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Biaya Rekening Telepon</p> <p>1 Thn x 15.281.000,00 = 15.281.000,00</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Panti Asuhan Taman Harapan</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	57.805.000,00	<p>Telepon</p> <p>1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pemasangan Instalasi/Jaringan telepon</p> <p>1 Thn x 5.391.000,00 = 5.391.000,00</p> <p>Belanja Telepon</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Kota</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Timur</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Baro</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Lama</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Barat</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Rekening Telepon</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p> <p>1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00</p> <p>Wakil Walikota</p> <p>Biaya rekening telepon/ Telkomnet</p> <p>1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Biaya rekening hand phone</p> <p>1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Sekretariat</p> <p>Belanja Telepon</p> <p>1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00</p> <p>Belanja Air</p> <p>Biaya Air</p> <p>1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>1 Thn x 905.000,00 = 905.000,00</p> <p>Pemasangan Instalasi/Jaringan Air</p> <p>1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Air</p> <p>1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Panti Asuhan Taman Harapan</p> <p>1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Dinas Pendidikan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.970.012.626,00	<p>1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Rekening PDAM Wakil Walikota 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Rekening Sekretariat Belanja Air 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Rekening Listrik 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Perubahan dan Penambahan Daya Listrik Kantor (1 Pas x 50A menjadi 3 Pas x 25 A) 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Biaya Listrik Kantor 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 12 Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00</p> <p>Biaya Rekening Lampu Penerangan Jalan Umum 1 Thn x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 12 Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Listrik 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Tambah Daya 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>Dinas Sosial 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06</p> <p>1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07</p>	<p>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit</p> <p>Belanja Paket/Pengiriman</p>	<p>30.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p>	<p>Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pemasangan Instalasi/Jaringan Listrik 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 1 Thn x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 1 Thn x 53.000.000,00 = 53.000.000,00 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Dinas Kesehatan 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Puskesmas Langsa Baru 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Puskesmas Pembantu 84 Unit/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00 Polindes/Poskesdes 470 Unit/Bln x 50.000,00 = 23.500.000,00 Biaya Instalasi Listrik 1 Thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Puskesmas Langsa Barat Tahun 2010 1 Keg x 10.512.626,00 = 10.512.626,00 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00 Biaya Rekening Listrik Wakil Walikota 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Rekening Sekretariat Belanja Listrik Kantor 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Biaya Kawat/Faksimili/Internet 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Internet 12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pemasangan Jaringan Internet 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Jaringan Internet 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Internet 10 Bln x 200.000,00 = 2.000.000,00 Biaya paket/Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	100.000.000,00	1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	90.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan	90.000.000,00	Walikota Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Walikota & keluarga 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
			Wakil Walikota Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Wakil Walikota & keluarga 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	239.650.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	174.650.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	126.650.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pemimpin Keg, Pejabat Pengadaan, Pembantu Bendaharawan, Staf Adm. 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Tim Terpadu Penerbitan Perizinan (IUJK, SITU, TDP, SIUP, TDI, Reklame dan IMB) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Panitia Pemeriksa Barang 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
			Tim Monitoring Perizinan Kota Langsa 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Honorarium Tim 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			PPTK 9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
			Staf 18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	Penunjang Kegiatan Operator Komputer 144 Org/Bln x 250.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Customer Servis 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	30.000.000,00	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Jasa Transaksi Keuangan Bank 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Cetak 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Fotocopy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	845.437.689,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	845.437.689,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.437.689,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	835.437.689,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Thn x 4.778.400,00 = 4.778.400,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 3.037.682,00 = 3.037.682,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Lapangan 1 Thn x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 2.500.800,00 = 2.500.800,00 1 Tahun x 21.200.139,00 = 21.200.139,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 4.360.000,00 = 4.360.000,00 1 Thn x 6.183.668,00 = 6.183.668,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Walikota) 1 Thn x 28.527.000,00 = 28.527.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Wakil Walikota) 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kantor Walikota dan Wakil) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kesbang) 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Dinas Sosial 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Panti Asuhan 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Pengelolaan Kebersihan RSUD 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 102.800.000,00 = 102.800.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretariat Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kantor Setda) 1 Thn x 68.750.000,00 = 68.750.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Tabung Gas 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	829.092.230,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	829.092.230,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	829.092.230,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	829.092.230,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 1 Thn x 10.558.000,00 = 10.558.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Keg x 15.151.730,00 = 15.151.730,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.716.733.784,00	<p>1 Thn x 51.200.000,00 = 51.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book dan Alat-alat Kantor 1 Thn x 109.000.000,00 = 109.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1 Thn x 39.200.000,00 = 39.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Genset 1 Thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Mess Pemko Langsa Di Jakarta 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Kesbang) 1 Thn x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Thn x 9.453.500,00 = 9.453.500,00 Belanja Pemeliharaan Meubeler 1 Thn x 4.879.000,00 = 4.879.000,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Thn x 7.350.000,00 = 7.350.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 81.750.000,00 = 81.750.000,00 Belanja Jasa Service Mobiler peralatan kantor (Walikota dan Wakil) Belanja pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja pemeliharaan komputer, Note Book, Printer dll 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja pemeliharaan Genset 1 thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.716.733.784,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.716.733.784,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.716.733.784,00	<p>Biaya Alat Tulis Kantor</p> <p>1 Thn x 46.900.000,00 = 46.900.000,00</p> <p>1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00</p> <p>1 Thn x 33.718.500,00 = 33.718.500,00</p> <p>1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00</p> <p>1 Thn x 63.250.000,00 = 63.250.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa</p> <p>1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>1 Thn x 30.600.000,00 = 30.600.000,00</p> <p>1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>1 Thn x 18.360.000,00 = 18.360.000,00</p> <p>1 Thn x 74.900.000,00 = 74.900.000,00</p> <p>1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 34.250.000,00 = 34.250.000,00</p> <p>1 Thn x 7.650.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00</p> <p>Alat Tulis kantor</p> <p>1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>1 Thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>1 Thn x 34.986.057,00 = 34.986.057,00</p> <p>1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa</p> <p>1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Walikota dan Wakil</p> <p>1 Thn x 49.500.000,00 = 49.500.000,00</p> <p>1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>1 Thn x 36.375.000,00 = 36.375.000,00</p> <p>1 Thn x 31.200.000,00 = 31.200.000,00</p> <p>1 thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>1 Thn x 89.396.000,00 = 89.396.000,00</p> <p>Panti Asuhan Taman Harapan</p> <p>1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>1 Thn x 28.474.227,00 = 28.474.227,00</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis (SIMRS / IT)</p> <p>1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00</p> <p>Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p> <p>1 Thn x 284.310.000,00 = 284.310.000,00</p> <p>1 Thn x 19.764.000,00 = 19.764.000,00</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Kota</p> <p>1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	<p style="text-align: center;">Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Cetak Dan Penggandaan</p> <p style="text-align: center;">Belanja Cetak</p>	<p style="text-align: right;">1.475.096.037,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.475.096.037,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.475.096.037,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">968.740.387,00</p>	<p>Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Belanja Cetak 1 Thn x 12.180.000,00 = 12.180.000,00 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 Thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00</p> <p>Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Cetak Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Cetak 1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 1 Thn x 11.332.836,00 = 11.332.836,00 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 1 Thn x 26.538.072,00 = 26.538.072,00</p> <p>Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 5.503.000,00 = 5.503.000,00</p> <p>Cetak 1 Thn x 7.927.950,00 = 7.927.950,00 1 Tahun x 255.000.000,00 = 255.000.000,00 1 Thn x 30.980.000,00 = 30.980.000,00</p> <p>Cetak Keperluan Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Dinas Sosial 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 3.430.430,00 = 3.430.430,00 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Biaya Cetak</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	506.355.650,00	<p>1 Thn x 12.100.000,00 = 12.100.000,00 1 Thn x 32.325.299,00 = 32.325.299,00 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Cetak 1 Thn x 18.322.800,00 = 18.322.800,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 104.800.000,00 = 104.800.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 1 Thn x 7.375.000,00 = 7.375.000,00 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Belanja Penggandaan, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Foto Copy Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.280.650,00 = 6.280.650,00 Biaya Penggandaan 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Foto Copy 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Foto Copy 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Foto Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 Fotocopy 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Foto Copy 1 Thn x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dinas Sosial 1 Thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Foto Copy 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 44.100.000,00 = 44.100.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja Penggandaan 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	495.579.277,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.579.277,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.579.277,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	494.579.277,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 5.625.000,00 = 5.625.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00 1 Thn x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 7.902.068,00 = 7.902.068,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Dinas Sosial 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Peralatan Listrik dan Alat Elektronik Lainnya 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 16.554.209,00 = 16.554.209,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 560.000,00 = 560.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 560.000,00 = 560.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 560.000,00 = 560.000,00 1 Thn x 3.318.000,00 = 3.318.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 44.600.000,00 = 44.600.000,00 Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Wakil 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.574.455.140,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.574.455.140,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Lainnya	30.000.000,00	Pengadaan Mesin Lainnya Pengadaan Mesin Pompa Air dan Pembangunan Sumur Bor Pajak Ayam (Manual) serta Jaringan Pipa untuk sarana dan Prasarana Pasar 2 Keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.753.170,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.628.170,00	Pengadaan Kalkulator Kalkulator 5 Unit x 325.634,00 = 1.628.170,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	6.125.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 1 Unit x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	451.636.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pengadaan Almari Dua Pintu 2 Bh x 3.450.000,00 = 6.900.000,00 Pengadaan Lemari Arsip 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Almari Arsip 2 Bh x 3.450.000,00 = 6.900.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas Pengadaan Brankas 1 Bh x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	29.564.000,00	Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Filling Kabinet 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Filling Kabinet 2 Bh x 2.750.000,00 = 5.500.000,00 Pengadaan Filling Cabinet 2 Unit x 1.932.000,00 = 3.864.000,00 Pengadaan Filling Kabinet 4 Unit x 1.800.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan White Board	24.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board Papan SOP 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan Papan Struktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	229.272.000,00	14 Bh x 550.000,00 = 7.700.000,00 Pembuatan Papan Nama Dharma Wanita Persatuan 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Papan Pengumuman 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Papan Struktur Organisasi 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Papan DUK 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Papan Kehadiran 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 AC 2 PK 2 Unit x 8.700.000,00 = 17.400.000,00 Pengadaan Kipas Angin 4 Bh x 864.000,00 = 3.456.000,00 Exhaust Fan 4 Unit x 550.000,00 = 2.200.000,00 Pengadaan AC 2 PK 1 Unit x 10.416.000,00 = 10.416.000,00 Pengadaan AC 2 PK 25 Unit x 6.500.000,00 = 162.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan (Bidang Anggaran) Kipas Angin Stainless Remote 4 Unit x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	147.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Rak Gantung/Rak Barang Untuk Arsip 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Plank Kec. Permanen 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Scuba Lengkap 2 Unit x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 Televisi 29 Inch 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Televisi LCD 32 Inc + Parabola 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	334.431.800,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server (Bidang Anggaran) Pengadaan Komputer Server 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	177.500.000,00	2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Notebook Pengadaan Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Komputer Note Book 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Laptop 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Laptop Komisi dan BKD 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Komputer Note Book 1 Unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (Bidang Anggaran) Pengadaan Komputer Note Book 10 Unit x 4.500.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	88.191.800,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00 5 Unit x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Pengadaan Printer 4 Unit x 1.890.000,00 = 7.560.000,00 Pengadaan Printer 4 Unit x 2.275.200,00 = 9.100.800,00 Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit x 5.125.000,00 = 5.125.000,00 Pengadaan Printer 4 Unit x 864.000,00 = 3.456.000,00 4 Unit x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer (Bidang Anggaran) Pengadaan Printer Pita 4 Unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan Printer Pita A3 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengadaan Printer Laser Jet 4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Printer Warna 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.620.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner Pengadaan Scanner 1 Unit x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	9.120.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengadaan Monitor 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Monitor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	3.000.000,00	1 Unit x 1.620.000,00 = 1.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Pengadaan Kelengkapan Asesoris Komputer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	412.656.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	79.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Meja 1/2 Biro Exclusive 5 Bh x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Meja 1 Biro Exclusive 1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Meja Komputer 5 Bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Meja Komputer 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Meja dan Kursi Siswa (SMA Negeri 1 Langsa) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat 1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.330.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Chitose 9 Bh x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan Kursi Plastik 100 Bh x 100.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Kursi Kerja 10 Bh x 483.000,00 = 4.830.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa Pengadaan Sofa 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang Pengadaan Rak Penitipan Barang 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya	283.326.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya Pengadaan Mobilier Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Unit x 1.326.000,00 = 1.326.000,00 Pengadaan Saringan Air 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Mobilier Dinas PU Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Mobiler 2 RKB SDN 9 Langsa 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Mobiler 2 RKB SDN Karang Anyer 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Mobiler 2 RKB SDN Sukarejo 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Mobiler 2 RKB SDN Buket Rata 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Mobiler 2 RKB SDN Telaga Tujoh 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas Pengadaan Tabung Gas 1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas Pengadaan Kompor Gas 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser Pengadaan Dispenser 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Pengadaan Rak Piring 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air	300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 1 Set x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.350.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu Pengadaan Jam Dinding 7 Unit x 50.000,00 = 350.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya Belanja Modal Pengadaan Gorden dan Tirai Jendela 1 Set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	103.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Kamera Digital

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	50.000.000,00	1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam Pengadaan Handycam 4 Unit x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Infokus Pengadaan Infokus 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Infokus 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengadaan Proyektor (infokus) 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	37.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon Pengadaan Telepon PABX 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili Pengadaan Faximili 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	15.000.000,00	Pengadaan Radio Genggam Radio Handy Talky 10 Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08	Belanja Modal Pengadaan Wireless	14.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless (Bidang Anggaran) Pengadaan HUB Wireless 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan Wireless 1 Unit x 13.550.000,00 = 13.550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hand Microphone Pengadaan Hand Microphone 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	180.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	180.000.000,00	Pengadaan Instalasi Listrik Pemasangan Baru Listrik Pajak ayam (10 Ampere) untuk sarana dan prasarana Pasar 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Gardu Listrik Utama 1 Keg x 139.000.000,00 = 139.000.000,00 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.628.170,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	4.628.170,00	Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan Buku Peraturan-undangan 1 Keg x 4.628.170,00 = 4.628.170,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Minyak Genset 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengisian Bahan Bakar Gas 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000,00	Walikota 4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00 Wakil Walikota 4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	861.597.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.597.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	284.597.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	284.597.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 5.097.000,00 = 5.097.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Dinas Sosial 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 64.500.000,00 = 64.500.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	577.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	577.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	154.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan Buku Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Majid (Box) Utk 5 Kecamatan 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia Walikota 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Walikota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	4.000.000,00	1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	396.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Buku Undang-undang & Peraturan Sekretariat DPRK 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.902.350.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.902.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.902.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.400.000,00	Walikota Makan Minum harian dikantor 264 Hr x 50.000,00 = 13.200.000,00 Wakil Walikota Makan Minum Harian Dikantor 264 Hr x 50.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	502.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Untuk Penyuluh Perikanan dan Perikanan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.137.300.000,00	<p>1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Dinas Kesehatan 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretariat Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04</p> <p>1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05</p> <p>1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06</p>	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Lainnya</p>	<p>250.000.000,00</p> <p>80.000.000,00</p> <p>1.906.000.000,00</p>	<p>1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 Makan Minum Tamu 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kebutuhan Dapur Sekretariat DPR Kota Langsa 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Walikota 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Wakil 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 1 Thn x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dinas Pendidikan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretariat Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Makan Minum Keluarga Walikota 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Makan Minum Keluarga Wakil 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Pimpinan dan Anggota DPRK 5,500 Org/Bln/Hr x 20.000,00 = 110.000.000,00 Makan dan Minum Anak Panti Asuhan 46,800 Org/Bln/Hr x 15.000,00 = 702.000.000,00 Makan dan Minum Petugas Penanggulangan Bencana 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	<p style="text-align: center;">Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</p> <p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Perjalanan Dinas</p> <p style="text-align: center;">Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	 8.441.615.130,00 8.441.615.130,00 8.346.615.130,00 547.535.000,00	<p>Makan Tahanan / Pelanggaran Syari'at Islam dan Petugas Jaga 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Makan Minum Petugas Piket Malam Rawat Inap Puskesmas Langsa Kota/Timur 1 Thn x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00</p> <p>Biaya Perjalanan Rutin Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas Tim Teknis Perijinan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Thn x 6.160.000,00 = 6.160.000,00 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Walikota 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Wakil Walikota 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Sekretariat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.799.080.130,00	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00</p> <p>1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>1 Thn x 255.000.000,00 = 255.000.000,00</p> <p>1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00</p> <p>1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>1 Thn x 169.000.000,00 = 169.000.000,00</p> <p>1 Thn x 48.400.000,00 = 48.400.000,00</p> <p>1 Keg x 240.000.000,00 = 240.000.000,00</p> <p>1 Thn x 175.000.000,00 = 175.000.000,00</p> <p>1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>1 Thn x 170.000.000,00 = 170.000.000,00</p> <p>1 Thn x 65.625.000,00 = 65.625.000,00</p> <p>1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>1 Thn x 217.252.730,00 = 217.252.730,00</p> <p>1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 355.000.000,00 = 355.000.000,00</p> <p>Walikota, ADC, Supir dan Pendamping</p> <p>1 Thn x 730.000.000,00 = 730.000.000,00</p> <p>Wakil Walikota, ADC, Supir dan Pendamping</p> <p>1 Thn x 375.000.000,00 = 375.000.000,00</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>1 Thn x 1.650.000.000,00 = 1.650.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK</p> <p>1 Thn x 900.000.000,00 = 900.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK</p> <p>1 Thn x 275.000.000,00 = 275.000.000,00</p> <p>1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Thn x 231.000.000,00 = 231.000.000,00</p> <p>1 Thn x 148.602.400,00 = 148.602.400,00</p> <p>1 Thn x 228.000.000,00 = 228.000.000,00</p> <p>1 Thn x 182.000.000,00 = 182.000.000,00</p> <p>Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dalam Wilayah Kota Langsa</p> <p>1 Thn x 186.000.000,00 = 186.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p> <p>1 Thn x 208.200.000,00 = 208.200.000,00</p>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	95.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	95.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	31.744.608.750,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.719.608.750,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.231.587.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.213.637.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 532.000,00 = 6.384.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Staf Administrasi 24 Org/Bln x 320.000,00 = 7.680.000,00 PPTK 45 Org/Bln x 400.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 316.000,00 = 3.792.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 532.000,00 = 6.384.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 320.000,00 = 3.840.000,00 PPTK 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Org/Bln x 200.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 316.000,00 = 3.792.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 350.000,00 = 3.150.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 292.000,00 = 3.504.000,00 PPTK 45 Org/Bln x 400.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Honorarium PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Honorarium PPTK 9 Org/Bln x 450.000,00 = 4.050.000,00 Honorarium Staf Administrasi 72 Org/Bln x 292.000,00 = 21.024.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Keamanan 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 400.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 36 Org/Bln x 292.000,00 = 10.512.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi Tender 1 Keg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 PPK 12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 364.000,00 = 3.276.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 292.000,00 = 3.504.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 400.000,00 = 3.600.000,00 PPK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Staf 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pembantu Bendahara 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Staf PPTK 9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 288.000,00 = 3.456.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 236.000,00 = 2.832.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 36 Org/Bln x 172.000,00 = 6.192.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Pengelolaan LP2P 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 PPK 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 24 Org/Bln x 292.000,00 = 7.008.000,00 PPTK 18 Org/Bln x 456.000,00 = 8.208.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 772.000,00 = 9.264.000,00 Bendahara Pengeluaran (Sekretariat Daerah) 12 Org/Bln x 632.000,00 = 7.584.000,00 Bendahara Pengeluaran (Walikota dan Wakil Walikota) 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK dan PPTK 1 Keg x 33.375.000,00 = 33.375.000,00 PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 316.000,00 = 3.792.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 364.000,00 = 3.276.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Penguji SPP 12 Org/Bln x 456.000,00 = 5.472.000,00 Staf ADM 36 Org/Bln x 292.000,00 = 10.512.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPK 12 Org/Bln x 532.000,00 = 6.384.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 450.000,00 = 4.050.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 36 Org/Bln x 320.000,00 = 11.520.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan dan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 356.000,00 = 4.272.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 PPTK 45 Org/Bln x 456.000,00 = 20.520.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 592.000,00 = 7.104.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 PPTK 27 Org/Bln x 500.000,00 = 13.500.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 350.000,00 = 3.150.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 580.000,00 = 6.960.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 472.000,00 = 5.664.000,00 Bendahara Penerimaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 PPK 12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00 PPTK 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Staf Administrasi 54 Org/Bln x 300.000,00 = 16.200.000,00 Staf Teknis 54 Org/Bln x 300.000,00 = 16.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 592.000,00 = 7.104.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 54 Org/Bln x 500.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 684.000,00 = 8.208.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Staf Pengelola 45 Org/Bln x 250.000,00 = 11.250.000,00 Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00 Panitia PSB (SMP) 13 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00 Panitia PSB (SMA/SMK) 10 Sekolah/Thn x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor Petugas Kelas Unggul SMA 1 dan SMA 3 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 336.000,00 = 4.032.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 276.000,00 = 3.312.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.950.000,00	12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Panitia Pemeriksa Barang 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Keg x 11.650.000,00 = 11.650.000,00 Tim Pengadaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 20 Org/Bln x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.801.572.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Perpanjangan kontrak Kerjasama SIMRS dengan PT. NCI (Nuansa Cerah Informasi) 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.551.572.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Ongkos Angkut Beras 305,370 Kg x 200,00 = 61.074.000,00 Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Ongkos Angkut Beras 823,485 Kg x 200,00 = 164.697.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Honorarium Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00</p> <p>Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00</p> <p>Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00</p> <p>Ongkos Angkut Beras 647,595 Kg x 200,00 = 129.519.000,00</p> <p>Ongkos Angkut Beras 609,960 Kg x 200,00 = 121.992.000,00</p> <p>Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Pegawai Honoror, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00</p> <p>Biaya Meugang, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00</p> <p>Cleaning Service 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Tenaga Supir 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00</p> <p>Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Petugas Jaga Malam Puskesmas Langsa Barat 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Petugas Jaga Malam BPPK dan Puskesmas Langsa Timur 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Petugas Jaga Malam Ktr & PPI Kuala Langsa</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam BPPK Langsa Lama 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Panglima Laot 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Sekretaris Panglima Laot 60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Pencatat Produksi Ikan 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Kebun Holtikultura Gp. Jawa 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service Ktr & PPI, Puskesmas/POS IB Lgs Barat/Lgs Timur & Pasar Hewan 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 30 Org/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Bantuan Meugang Tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Tenaga Polhut 129 Org/Kali x 75.000,00 = 9.675.000,00 Petugas Operasional PPI Kuala Langsa 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam 1 Thn x 660.000,00 = 660.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam 3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00 Petugas Pemadam Kebakaran 1,740 Org/Bln x 820.000,00 = 1.426.800.000,00 Tenaga Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan Dan Minum Honorer, Petugas CS dan Petugas Pemadam 1 Thn x 97.680.000,00 = 97.680.000,00 Biaya Meugang Honorer dan Petugas Pemadam 444 Org/Kali x 75.000,00 = 33.300.000,00 Cleaning service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Harian Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00 Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service 1 Thn x 660.000,00 = 660.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service 3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00 Pegawai Kontrak Terminal Terpadu Kota Langsa 852 Org/Bln x 500.000,00 = 426.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Cleaning Service 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Petugas Jaga Malam 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 52.800.000,00 = 52.800.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 240 Org/Kali x 75.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Jurumudi/Nahkoda 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>ABK Kapal 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Petugas Trafict Light 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Anggota KPU 1 Thn x 3.630.000,00 = 3.630.000,00</p> <p>Bantuan Meugang Anggota KPU 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Honorarium Penjaga Malam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Cleaning Service 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00</p> <p>Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Penjaga Malam 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Cleaning Service 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Makan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 4.620.000,00 = 4.620.000,00</p> <p>Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 21 Org/Kali x 75.000,00 = 1.575.000,00</p> <p>Tenaga Supir 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00</p> <p>Biaya Meugang Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Ongkos Angkut Beras 674,505 Kg x 200,00 = 134.901.000,00</p> <p>Satpam DPR Kota Langsa 384 Org/Bln x 650.000,00 = 249.600.000,00</p> <p>Petugas Cleaning Service 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Biaya Makan dan Minum Satpam, Petugas Cleaning Service 1 Thn x 23.760.000,00 = 23.760.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Meugang Satpam, dan Petugas Cleaning Service 108 Org/Kali x 75.000,00 = 8.100.000,00 Tenaga Supir Ketua DPRK 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Tenaga Supir Wakil Ketua DPRK 24 Org/Bln x 1.100.000,00 = 26.400.000,00 Tenaga Supir Komisi A, B, C, D, Panleg, BKD, Sekwan dan Pool Setwan 96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Pegawai Honorer Pemerintah Kota Langsa (564 Org) 6,768 Org/Bln x 650.000,00 = 4.399.200.000,00 Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 396 Org/Bln x 500.000,00 = 198.000.000,00 Biaya Makanan Dan Minuman Pegawai Honorer (Non Pendidikan) 1 Thn x 281.820.000,00 = 281.820.000,00 Biaya Makanan Dan Minuman Pegawai Honorer (Pendidikan) 1 Thn x 111.804.000,00 = 111.804.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 21.780.000,00 = 21.780.000,00 Biaya Meugang Pegawai Honorer 1,743 Org/Kali x 75.000,00 = 130.725.000,00 Biaya Meugang Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 99 Org/Kali x 75.000,00 = 7.425.000,00 Meugang Ajudan Pengamanan 24 Org/Kali x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honor Petugas Satlinmas 420 Org/Bln x 650.000,00 = 273.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service, Satlinmas, dan Petugas Jaga Malam 1 Thn x 24.420.000,00 = 24.420.000,00 Bantuan Meugang Anggota Satlinmas dan Cleaning Service, dan Petugas Jaga Malam 111 Org/Kali x 75.000,00 = 8.325.000,00 Honorarium Pegawai Banpol PP dan Petugas WH 3,492 Org/Bln x 650.000,00 = 2.269.800.000,00 Supir 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Cleaning Service Dan Penjaga Malam 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 1 Thn x 195.360.000,00 = 195.360.000,00 Biaya Meugang Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 888 Org/Kali x 75.000,00 = 66.600.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>288 Org/Bln x 500.000,00 = 144.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 1 Thn x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 Biaya Makan dan Minum Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 1 Thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Bantuan Meugang Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 72 Org/Kali x 75.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Biaya Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Honorarium Tenaga Imam Musholla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Petugas Rekam Medik 60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Bantuan Tenaga Harian Lepas/Tidak Tetap Satpam 300 Org/Bln x 650.000,00 = 195.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Satpam, Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 1 Thn x 20.460.000,00 = 20.460.000,00 Biaya Meugang Satpam, Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 93 Org/Kali x 75.000,00 = 6.975.000,00 Pembayaran Kekurangan Gaji Tenaga Harian Lepas/Tidak Tetap Cleaning Service 1 Keg x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai PTT 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 15 Org/Kali x 75.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Pegawai PTT 150 Org/Kali x 75.000,00 = 11.250.000,00 Cleaning Service</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam Dan Cleaning Service 1 Thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam Dan Cleaning Service 18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00 Cleaning Service 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penjaga Malam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan Dan Minum Honorer, Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00 Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 192 Bln/Bln x 1.000.000,00 = 192.000.000,00 Sekretaris Gampong 84 OB x 600.000,00 = 50.400.000,00 Kaur Gampong 960 OB x 375.000,00 = 360.000.000,00 Kepala Dusun 588 OB x 300.000,00 = 176.400.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 192 Bln/Bln x 350.000,00 = 67.200.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			192 Org/Bln x 325.000,00 = 62.400.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 192 Org/Bln x 300.000,00 = 57.600.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 696 OB x 300.000,00 = 208.800.000,00 Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 156 OB/Bln x 1.000.000,00 = 156.000.000,00 Sekretaris Gampong 60 Org/Bln x 600.000,00 = 36.000.000,00 Kaur Gampong 780 Org/Bln x 375.000,00 = 292.500.000,00 Kepala Dusun 612 Org/Bln x 300.000,00 = 183.600.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 156 Org/Bln x 350.000,00 = 54.600.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 168 Org/Bln x 325.000,00 = 54.600.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 156 Org/Bln x 300.000,00 = 46.800.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 804 Org/Bln x 300.000,00 = 241.200.000,00 Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			144 Org/Bln x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 Sekretaris Gampong 36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00 Kaur Gampong 720 OB x 375.000,00 = 270.000.000,00 Kepala Dusun 780 OB x 300.000,00 = 234.000.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 144 OB x 350.000,00 = 50.400.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 144 OB x 325.000,00 = 46.800.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 144 OB x 300.000,00 = 43.200.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,128 Org/Bln x 300.000,00 = 338.400.000,00 Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 180 Org/Bln x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Sekretaris Gampong 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Kaur Gampong 900 OB x 375.000,00 = 337.500.000,00 Kepala Dusun 672 OB x 300.000,00 = 201.600.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 180 OB x 350.000,00 = 63.000.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 180 OB x 325.000,00 = 58.500.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 180 OB x 300.000,00 = 54.000.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,020 OB x 300.000,00 = 306.000.000,00 Imam Gampong 792 Org/Bln x 375.000,00 = 297.000.000,00 Khatib Mesjid 756 Org/Bln x 375.000,00 = 283.500.000,00 Imam Dusun 3,120 Org/Bln x 300.000,00 = 936.000.000,00 Bantuan Untuk Pemandi Mayat Wanita

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,484 Org/Bln x 200.000,00 = 496.800.000,00 Muadzin Mesjid Raya Darul Falah 60 Org/Bln x 250.000,00 = 15.000.000,00 Cleaning Service Mesjid Raya Darul Falah 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Imam Mesjid Raya Darul Falah 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Imam Pembantu Mesjid Raya Darul Falah 36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Makan Minum Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Meugang Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00 Imam Mukim 24 OB x 1.050.000,00 = 25.200.000,00 Seksi Pemerintahan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Imum Chiek 24 OB x 375.000,00 = 9.000.000,00 Keureujen Chiek 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris Mukim 24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00 Geuchik 120 OB x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 Sekretaris Gampong 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Kaur Gampong 600 OB x 375.000,00 = 225.000.000,00 Kepala Dusun 660 OB x 300.000,00 = 198.000.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 120 OB x 350.000,00 = 42.000.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 120 OB x 325.000,00 = 39.000.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,008 OB x 300.000,00 = 302.400.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pembantu Rumah Tangga 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Kebersihan 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kebun 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06</p> <p>1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01</p>	<p>Insentif dan Penunjang Kegiatan</p> <p>Insentif</p>	<p>.....</p> <p>9.686.449.750,00</p> <p>.....</p> <p>1.331.475.000,00</p>	<p>12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service & Petugas Jaga Malam 1 Thn x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service & Petugas Jaga Malam 12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Langsa Timur Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 15 Org/Kali x 75.000,00 = 1.125.000,00 Puskesmas Langsa Barat Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Puskesmas Langsa Lama Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Jaga Malam, CS 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Meugang Jaga Malam, CS 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Puskesmas Langsa Baro Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Insentif Insentif Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00 Insentif Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 120 Org/Bln x 75.000,00 = 9.000.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 960 Org/Bln x 75.000,00 = 72.000.000,00 Insentif Cleaning Service 12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00 Insentif Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Insentif Petugas Pemadam Kebakaran dan Cleaning Service 1,776 Org/Bln x 75.000,00 = 133.200.000,00 Insentif Penjaga Malam 12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00 Insentif Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 84 Org/Bln x 75.000,00 = 6.300.000,00 Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Insentif Anggota KPU 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Insentif Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Insentif Pegawai Honorer, Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 7,164 Org/Bln x 75.000,00 = 537.300.000,00 Pengamanan 96 Org/Bln x 100.000,00 = 9.600.000,00 Insentif Satpam 432 Org/Bln x 75.000,00 = 32.400.000,00 Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Insentif Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 288 Org/Bln x 75.000,00 = 21.600.000,00 Insentif Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00 Insentif Pegawai Honorer, Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam 3,552 Org/Bln x 75.000,00 = 266.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	8.354.974.750,00	<p>Insentif Anggota Satlinmas dan Cleaning Service, dan Petugas Jaga Malam 444 Org/Bln x 75.000,00 = 33.300.000,00</p> <p>Insentif Cleaning Service Dan Jaga Malam 72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Insentif Operator Alat Berat 1,430 Org/Bln/Hr x 22.500,00 = 32.175.000,00</p> <p>Dinas Kesehatan Kota Langsa 60 Org/Bln x 75.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Barat 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Timur 48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Baro 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Kota 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Puskesmas Langsa Lama 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Insentif Satpam, Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 372 Org/Bln x 75.000,00 = 27.900.000,00</p> <p>Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Insentif Petugas Operator Komputer 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Insentif Petugas Pustaka 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Insentif Petugas Pustaka Keliling 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Biaya Penunjang Kegiatan</p> <p>Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Biaya Pembinaan Gampong 14 Desa x 500.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00 Kepala Kantor 12 OB x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Kasie 60 OB x 750.000,00 = 45.000.000,00 Pegawai Gol. III 72 OB x 375.000,00 = 27.000.000,00 Pegawai Gol. II 120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Honorer 48 OB x 225.000,00 = 10.800.000,00 Petugas Perijinan 240 OB x 150.000,00 = 36.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Biaya Pembinaan Gampong</p> <p>15 Desa x 500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Poding Petugas Jaga Malam</p> <p>12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator Komputer</p> <p>48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Administrasi Kepegawaian</p> <p>1 Thn x 57.500.000,00 = 57.500.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Kepala Badan</p> <p>12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Poding Petugas Jaga Malam</p> <p>24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Pelayanan Karpeg, Karis, Karsu, Berkala.</p> <p>1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Kabid / Subbid dan Staf</p> <p>1 Thn x 37.500.000,00 = 37.500.000,00</p> <p>Sumpah Pegawai</p> <p>1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Operator Komputer</p> <p>24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Kepala Dinas</p> <p>12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Poding Petugas Jaga Malam</p> <p>12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Kepala Badan</p> <p>12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Bidang</p> <p>60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Operator Komputer</p> <p>120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Poding Penjaga Malam</p> <p>12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Penunjang Administrasi Keuangan</p> <p>1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Petugas Penakar Curah Hujan</p> <p>36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Tenaga Penyuluh Perikanan</p> <p>24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Tenaga Penyuluh Pertanian</p> <p>264 Org/Bln x 100.000,00 = 26.400.000,00</p> <p>Tenaga Polhut</p> <p>228 Org/Bln x 100.000,00 = 22.800.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Kepala Dinas</p> <p>12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Petugas Informasi Harga Hasil Pertanian</p> <p>12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Petugas Informasi Harga Pasar Hasil Produksi Ternak</p> <p>12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Operator Komputer</p> <p>96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00</p> <p>Poding Petugas Jaga Malam</p> <p>60 Org/Bln x 250.000,00 = 15.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos KB Desa 612 Org/Bln x 75.000,00 = 45.900.000,00 Sub Pos KB Desa 612 Org/Bln x 56.250,00 = 34.425.000,00 Operasional PLKB 204 Org/Bln x 75.000,00 = 15.300.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretaris Badan 12 Org/Bln x 562.500,00 = 6.750.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Badan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Kabid 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Kasie 96 OB x 562.500,00 = 54.000.000,00 Staf Operasional 72 OB x 375.000,00 = 27.000.000,00 Tunjangan Khusus Danru 36 OB x 187.500,00 = 6.750.000,00 Tunjangan Khusus Wadanru 36 OB x 187.500,00 = 6.750.000,00 Tunjangan Khusus Supir 144 OB x 187.500,00 = 27.000.000,00 Belanja Buka Puasa/Sahur 1 Keg x 12.555.000,00 = 12.555.000,00 Bantuan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Pengamanan Operasional Pemadam Kebakaran 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Bantuan Uang Poding 9,855 Org/Hari x 10.000,00 = 98.550.000,00 Bantuan Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Bagian Sekretariat 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pemb. Ekonomi 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Sarana dan Prasarana 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Pemb. 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Staf Pengelola Keuangan 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00 Operator Telpon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Adm Keuangan 1 Thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Operator Komputer 228 OB x 300.000,00 = 68.400.000,00 Poding Penjaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Operator Repleter 12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00 Koordinator Terminal 12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00 Operator Jaringan 24 OB x 112.500,00 = 2.700.000,00 Internet Operator 24 Org/Bln x 112.500,00 = 2.700.000,00 Poding Jaga Malam 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00 Operator Komputer 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Biaya Operasional BBM 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penyambutan Hari-hari Besar Nasional 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kasie 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 Penunjang Kegiatan Sosialisasi Penegakan Qanun No 11 Tahun 2002 dan No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Resam Gampong 24 Keg x 4.600.000,00 = 110.400.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Kantor 12 OB x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Penunjang Inspektur 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Esselon III 60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Penunjang Kegiatan Esselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			180 Org/Bln x 450.000,00 = 81.000.000,00 Penunjang Kegiatan Golongan III 312 Org/Bln x 290.000,00 = 90.480.000,00 Penunjang Kegiatan Golongan II 600 Org/Bln x 245.000,00 = 147.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pegawai Honorer 264 Org/Bln x 180.000,00 = 47.520.000,00 Penunjang Kegiatan Ajudan Kepala DPKA 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Poding Penjaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Bagian 1 Thn x 196.500.000,00 = 196.500.000,00 Bantuan Penyusunan Laporan Tahunan, Renstra dan Renja 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penunjang Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Penunjang Kegiatan Forum KKA 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Ajudan Pengamanan 96 Org/Bln x 2.000.000,00 = 192.000.000,00 Ajudan Adm Walikota/Wakil Walikota/Sekda 84 OB x 750.000,00 = 63.000.000,00 Staf Adm Walikota/Wakil Walikota 84 OB x 375.000,00 = 31.500.000,00 Staf Adm Setda Kota 72 OB x 375.000,00 = 27.000.000,00 Ajudan Protokoler Walikota/Wkl Walikota 24 OB x 1.125.000,00 = 27.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pengantar Surat 24 OB x 375.000,00 = 9.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Operator Telepon 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Malam 96 Org/Bln x 250.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Kegiatan Supir Walikota/Wakil Walikota/Sekda 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota Langsa di Taman Safiatuddin B.Aceh 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Setda Kota Langsa 1 Keg x 53.145.000,00 = 53.145.000,00 Penunjang Kegiatan Sekda 1 Thn x 93.750.000,00 = 93.750.000,00 Penunjang Kegiatan Asisten 3 Org/Thn x 45.000.000,00 = 135.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Bagian 108 Org/bln x 1.500.000,00 = 162.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekda 1 Thn x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota 3 OT x 22.500.000,00 = 67.500.000,00 Penunjang Kegiatan Perlengkapan Sekretariat Daerah 1 Thn x 33.750.000,00 = 33.750.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretariat KORPRI 1 Thn x 33.750.000,00 = 33.750.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota Langsa Di Sabang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretaris/Kepala Bidang 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Operator Komputer 60 Org/Bln x 200.000,00 = 12.000.000,00 Administrasi Keuangan 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Bant. Penunjang Keg. Ka. Kantor 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Bant. Penunjang Keg. Provost 60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Ka. TU / Kasie 48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. III 24 Org/Bln x 275.000,00 = 6.600.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. II 372 Org/Bln x 275.000,00 = 102.300.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Banpol dan WH 3,492 Org/Bln x 250.000,00 = 873.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Bant. Penunjang Administrasi Kegiatan 1 Thn x 5.038.000,00 = 5.038.000,00 Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Bidang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>72 Org/Bln x 750.000,00 = 54.000.000,00 Penunjang Kegiatan ADM Rutin 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tagana dan PSM 588 OB x 112.500,00 = 66.150.000,00 Operator Komputer 84 Org/Bln x 112.500,00 = 9.450.000,00 Operator Komputer 60 Org/Bln x 200.000,00 = 12.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Bant. Penunjang Keg. Bidang 60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Operator Telepon 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pengantar Surat 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Penunjang Kegiatan OTSUS 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer Standby 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Orthopedi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Vaskuler 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Anastesi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Jiwa 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Interna 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Patologi Klinik 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Neurologi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Cardiologi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Dokter Jaga Spesialis 192 Org/Bln x 562.500,00 = 108.000.000,00 Dokter Jaga 72 Org/Bln x 412.500,00 = 29.700.000,00 Menko 36 Org/Bln x 270.000,00 = 9.720.000,00 Bidan Jaga 12 Org/Bln x 187.500,00 = 2.250.000,00 Bantuan Khusus Petugas IT (SIMRS) 96 Org/Bln x 375.000,00 = 36.000.000,00 Bantuan Khusus Penanggung Jawab IT 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Operator Penyusunan Program</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Operator Telepon 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Poding Perawat Jaga Mlm 20,440 Org/Hr x 11.250,00 = 229.950.000,00 Biaya Poding Bidan Jaga Mlm 1,460 Org/Hr x 11.250,00 = 16.425.000,00 Biaya Poding Ptgs Keamanan Dim 2,920 Org/Hr x 11.250,00 = 32.850.000,00 Biaya Poding Petugas IPSRS 1,095 Org/Hr x 11.250,00 = 12.318.750,00 Biaya Poding Dokter Jaga IGD 730 Org/Hr x 18.750,00 = 13.687.500,00 Biaya Poding Supir Jaga 1,095 Org/Hr x 11.250,00 = 12.318.750,00 Biaya Poding Petugas Rekam Medik 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Jaga Apotik 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Laboratorium IGD 365 Org/Hr x 11.250,00 = 4.106.250,00 Biaya Poding Petugas Radiologi 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Kamar Jenazah 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Kasir IGD dan Apotik 1,095 Org/Hr x 11.250,00 = 12.318.750,00 Biaya Buka Puasa / Sahur 2,940 Org/Hr x 18.750,00 = 55.125.000,00 Penguburan (Pasien Tidak Mampu) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Poding Petugas Kebersihan 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Laboratorium 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Oksigen 365 Orang/Hr x 11.250,00 = 4.106.250,00 Biaya Poding Petugas Gizi 1,460 Org/Hr x 11.250,00 = 16.425.000,00 Penunjang Keg. Direktur RSUD 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Keg. Wakil Direktur RSUD 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Keg. Ka. Bag/Ka. Bid RSUD 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Penunjang Keg. Ka. Sub Bag/Ka. Sub Bid RSUD 1 Thn x 32.768.500,00 = 32.768.500,00 Pegawai PTT 600 Org/Bln x 100.000,00 = 60.000.000,00 Operator Komputer 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Jaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Ka. Puskesmas 60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00 Poding Penjaga Gudang 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretaris / Kabid 5 OB x 375.000,00 = 1.875.000,00 Penunjang Keg. Kepala PU 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Jaga Malam 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Operator Komputer 120 Org/Bln x 250.000,00 = 30.000.000,00 Penunjang Keg. Kepala Kantor 12 Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Operator Komputer 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Operator Komputer SMA/SMK 120 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer SMP 156 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 23.400.000,00 Penunjang Kegiatan Pramuka SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 750.000,00 = 7.500.000,00 Penunjang Kegiatan Pramuka SMP 13 Thn/Sekolah x 750.000,00 = 9.750.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 1) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 3) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 4) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bendahara Pembantu (Tkt SMP dan SMA/SMK) 207 OB x 150.000,00 = 31.050.000,00 Penunjang Kegiatan Pengurus Barang (Tkt SMP dan SMA/SMK) 207 OB x 100.000,00 = 20.700.000,00 Penunjang Kegiatan Pesantren Kilat Tingkat SD/MI,/SMP/Mts,/SMA/MA dan SMK Kota Langsa 1 Thn x 56.250.000,00 = 56.250.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00 Penunjang Operator Komputer Operator Anggaran 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00 Operator Akuntansi 72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Operator Asset 72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00 Operator Sekretariat/TU/Bantuan Keuangan 96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00 Operator SPP BTL dan BL 120 Org/Bln x 500.000,00 = 60.000.000,00 Operator Bidang Pendapatan 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Operator Kuasa BUD 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Bantuan Staf Pendamping Komisi A, B, C dan D 48 Org/Bln x 1.150.000,00 = 55.200.000,00 Bantuan Staf Pendamping Panitia Legislatif dan Badan Kehormatan DPR 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Ajudan Administrasi Ketua DPR Kota Langsa 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Bantuan Ajudan Administrasi Wakil Ketua DPR Kota Langsa 24 Org/Bln x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Ajudan Rumah Tangga Pimpinan DPR Kota Langsa 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Bantuan Petugas Pengamanan Pimpinan DPRK Langsa (Dari Polres) 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Bantuan Petugas Pengamanan Kantor DPRK Langsa (Dari Polres) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan Petugas Pramusaji DPRK Langsa 48 Org/Bln x 600.000,00 = 28.800.000,00 Bantuan Petugas Operator Komputer 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00 Bantuan Petugas Kebersihan Halaman Kantor 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Pengantar Surat 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Bantuan Operator Telepon 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Untuk Petugas Pengajian dan Saritilawah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Petugas Handy Cam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Sound System 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Perpustakaan 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Petugas Kliping Koran 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Petugas Penyiapan Pelaksanaan Rapat 24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Bantuan Petugas Pengagenda Surat 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Komunikasi Ajudan Pimpinan dan Pengamanan Ketua 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Komunikasi Pendamping Komisi, Panleg dan BKD 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Kegiatan ADM Keuangan 1 Thn x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kepengurusan Rumah Tangga Walikota dan Wakil 24 Org/Bln x 400.000,00 = 9.600.000,00 Penunjang Kegiatan Komunikasi ADC / Protokoler Walikota dan Wakil (Bapak dan Ibu) 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Penunjang Kegiatan Komunikasi Ajudan Pengaman Walikota dan Wakil 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Bantuan Meugang Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Operator Komputer 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Poding Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pejabat Pengelolaan Keuangan DPKA Penunjang Kuasa Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 860.000,00 = 10.320.000,00 Penunjang PPK 12 Org/Bln x 725.000,00 = 8.700.000,00 Penunjang Bendaharawan Pengeluaran 24 Org/Bln x 690.000,00 = 16.560.000,00 Penunjang Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (Gaji) 12 Org/Bln x 490.000,00 = 5.880.000,00 Penunjang Bendaharawan Penerimaan 12 Org/Bln x 590.000,00 = 7.080.000,00 Penunjang Staf Pengelola Keuangan 24 Org/Bln x 435.000,00 = 10.440.000,00 Penunjang Staf Bendaharawan 36 Org/Bln x 435.000,00 = 15.660.000,00 Bantuan Pengawas Satpam dari Polres 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Tunjangan Komandan Satpam 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Tunjangan Wakil Komandan Satpam 12 Org x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Tunjangan Danru Satpam 36 Org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Uang Beras Satpam 15,360 Org/Kg/Bln x 4.950,00 = 76.032.000,00 Bantuan Uang Sahur Satpam 320 Hr/Org x 15.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Uang Buka Puasa Satpam 320 Org/Hr x 15.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Uang Saku Satpam 384 Org/Bln x 300.000,00 = 115.200.000,00 Bantuan Uang Poding Satpam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3,520 Org/Hr/Bln x 20.000,00 = 70.400.000,00 Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pejabat Pengelolaan Keuangan DPKA PPKD Penunjang Pejabat Penandatanganan SPD dan SP2D 12 Org/Bln x 1.025.000,00 = 12.300.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SPD dan SP2D 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SPD 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SP2D 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SP2D Gaji 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penunjang Staf Pengelola SPD 72 Org/Bln x 655.000,00 = 47.160.000,00 Penunjang Staf Pengelola SPD 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan 108 Org/Bln x 655.000,00 = 70.740.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D Gaji 48 Org/Bln x 655.000,00 = 31.440.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D Gaji 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan (BUD) 60 Org/Bln x 655.000,00 = 39.300.000,00 Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Meugang Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa Bantuan Meugang Ketua 3 Org/Kali x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Meugang Wakil Ketua 6 Org/Kali x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Meugang Anggota 66 Org/Kali x 1.500.000,00 = 99.000.000,00 Operator Komputer 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan Bantuan untuk Tim Tenaga Ahli Dewan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Tenaga Pendamping Fraksi DPR Kota Langsa 48 fraksi/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01 1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</p> <p>Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Pembangunan Gedung Kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan/Material</p> <p>Belanja Bahan Baku Bangunan</p>	<p>25.000.000,00</p> <p>25.000.000,00</p> <p>25.000.000,00</p> <p>10.140.823.400,00</p> <p>3.220.991.800,00</p> <p>2.652.411.800,00</p> <p>199.800.000,00</p> <p>199.800.000,00</p>	<p>Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Belanja Sewa Rumah Dokter 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Belanja Bahan Baku Bangunan Penimbunan Halaman Kantor PMI 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Penimbunan Sarana Olahraga Desa Sidorejo 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	<p>Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal</p>	<p>2.452.611.800,00</p> <p>1.967.811.800,00</p>	<p>Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehabilitasi TK Sub DENPOM IM/1-2 Langsa 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Workshop POLRES Langsa 1 Keg x 682.000.000,00 = 682.000.000,00 Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Rumah Dinas KEJARI 2 Kopel (4 Unit) 1 Keg x 702.811.800,00 = 702.811.800,00 Pembangunan Pos Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Penimbunan Fasilitas Areal Olah Raga di Jalan Syiah Kuala (Pasar Hewan) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Lapangan Volley Kompleks POM 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Renovasi Lapangan Tembak Denintel 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi MAKODIM 0104/ Aceh Timur 1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembuatan Tower Air Bak Penampungan Rumah Kapolres 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Pos Jaga Rumah Wakapolres 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Karpot Rumah Wakil Kepala POLRES</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	484.800.000,00	<p>1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat</p> <p>Pembuatan Gedung Serba Guna/Aula (Pemasangan Keramik & asbes) Desa Timbang Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pembuatan Balai Desa Gp. Paya Teugoh (Lanjutan) Langsa Barat 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Perehapan Tugu Selamat Datang Simpang Komodor Langsa Barat 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pembuatan Pintu Pagar Mushalla Gp. Blang Pase 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Pembuatan Pagar MTSS Timbang Langsa 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00</p> <p>Pembuatan Pagar Kantor PMI 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00</p> <p>Pembangunan Lapangan Basket Perumnas PB. Seulemak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Pembangunan Lapangan Volly Gp.Teugoh Lr. Nga 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Pembangunan Aula Meunasah Gp. Baro Kec. Langsa Lama 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	568.580.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	568.580.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	394.892.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	173.688.000,00	<p>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung kantor</p> <p>Rehab Gedung Kantor 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Pembangunan Ruangan Untuk Bidang Pasar dan Aula Pertemuan 1 Keg x 161.742.000,00 = 161.742.000,00</p> <p>Biaya Perencanaan 1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan 1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Pembangunan Tempat Penampungan Air (Tandon) 7 x 4 x 4,5 1 Unit x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi Stadion Kota Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya</p> <p>Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Disperindagkop dan UKM Kota Langsa 1 Keg x 51.088.000,00 = 51.088.000,00</p> <p>Biaya Perencanaan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan 1 Keg x 1.550.000,00 = 1.550.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemasangan Paving Block 1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	456.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	420.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	420.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal Pengadaan Mobil Dinas Kapolres Langsa 1 Unit x 420.000.000,00 = 420.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Pengadaan Sepeda Motor Bebek 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	373.818.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	30.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal Pengadaan Meja Kantor (15 set) (BATALYON INFANTRI 111/KARMA BHAKTI) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	15.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan 1 Set Komputer + Printer Ktr Geuchik Sungai Pauh 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	328.818.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	159.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	19.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan Filling Kabinet 10 Unit x 1.932.000,00 = 19.320.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	20.000.000,00	Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan Pengadaan AC Split 1.5 PK 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan AC Split 2 PK 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Baliho Layanan Publik 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Plakat Walikota 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Pengadaan Netbook 2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Printer Ink Jet 8 Unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	85.998.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	50.630.400,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja 1 Biro 8 Bh x 2.484.000,00 = 19.872.000,00 Pengadaan Meja 1/2 Biro 24 Bh x 1.281.600,00 = 30.758.400,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35.367.600,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Putar Sandaran Tinggi 8 Bh x 1.462.950,00 = 11.703.600,00 Pengadaan Kursi Putar Sandaran Biasa 40 Bh x 591.600,00 = 23.664.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera Digital 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	275.204.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.204.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	240.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	240.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Rumah Dinas Walikota 1 Unit x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Rumah Dinas Wakil Walikota 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rumah Dinas Asisten 3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.204.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	Walikota dan Wakil Walikota (Acara Lebaran) 1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00 Wakil (Acara Lebaran) 1 Thn x 5.160.000,00 = 5.160.000,00 Sekda (Acara Lebaran) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	3.444.000,00	Walikota dan Wakil Walikota (Acara Lebaran) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil (Acara Lebaran) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekda (Acara Lebaran) 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.255.259.600,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.251.759.600,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.859.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	43.859.600,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	175.000.000,00	Belanja Bahan Kelengkapan Kamar Operasi Biaya Bahan Kelengkapan Kamar Operasi 1 Thn x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Rawat Inap Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Inap 1 Thn x 31.159.600,00 = 31.159.600,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	175.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	445.000.000,00	1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penimbunan Halaman Belakang SDN Sidorejo (Dikjar) 1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	415.000.000,00	Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung Penyimpanan Reklame Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Perijinan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Gedung Dekranas + Asuransi 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kantor Geuchik PB. Seulemak + Asuransi 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Langsa di Jakarta + Asuransi 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Gedung Kantor DPRK Langsa 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	30.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas Sarana dan Prasarana Kegiatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	587.900.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	587.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Rehab Gedung Kantor BKPP 1 Keg x 18.750.000,00 = 18.750.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Pintu Kaca Ruangan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 1 Thn x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 1 Thn x 110.500.000,00 = 110.500.000,00 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Keg x 6.550.000,00 = 6.550.000,00 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pengecatan Ruang Tunggu Pasien 1 Keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Dinas Pendidikan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 SMP 13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00 Rehab Bangunan Gedung Rehab Bangunan Gedung Kamar Bedah Lama 1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Rehab WC Ruang Pasien 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.257.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.257.950.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Papan Nama 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tiang Bendera 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
			Subsidi Bahan Bakar Minyak Kapal Kuala - Pusong
			1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.227.950.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	270.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
			Belanja Penggantian Suku Cadang Serta Perbaikan dan Renovasi Truck/Bak Truk
			1 Thn x 270.000.000,00 = 270.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.212.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
			Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
			1 Thn x 27.212.500,00 = 27.212.500,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	1.166.037.500,00	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat
			1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
			2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			Perawatan Kendaraan Roda Empat
			3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
			Kendaraan Dinas
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			Kendaraan Patroli
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			Kendaraan Dinas
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			2 Thn x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
			Perawatan Mobil Pemadam Kebakaran
			6 Unit x 11.250.000,00 = 67.500.000,00
			Kendaraan Roda Empat
			3 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
			Kendaraan Roda Empat
			1 Thn/Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
			1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
			Perawatan Kendaraan Roda Empat Sekwan
			2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
			Perawatan Kendaraan Roda Empat Ketua DPRK
			1 Thn x 12.262.500,00 = 12.262.500,00
			Perawatan Kendaraan Roda Empat Wakil Ketua DPRK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	535.200.000,00	<p>2 Unit x 12.262.500,00 = 24.525.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Komisi, Panleg dan BKD 6 Unit x 11.250.000,00 = 67.500.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat Daerah 25 UT x 6.750.000,00 = 168.750.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Walikota 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Wakil Walikota 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Perbaikan Kendaraan Roda Empat Lingkungan Sekretariat Kota Langsa 1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00 Kendaraan Dinas 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 1 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Rescue 12 Unit/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Ambulance / Puskesmas Keliling 8 Unit x 6.750.000,00 = 54.000.000,00 Kendaraan Dinas 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Kendaraan Roda Empat 9 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 60.750.000,00 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00 Puskesmas Langsa Kota Ambulance/Puskesmas Keliling 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Puskesmas Langsa Timur Ambulance / Puskesmas Keliling 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Puskesmas Langsa Barat Ambulance / Puskesmas Keliling 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Puskesmas Langsa Lama Ambulance/Puskesmas Keliling 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Puskesmas Langsa Baru Ambulance / Puskesmas Keliling 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 4 Unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 16 Unit x 1.200.000,00 = 19.200.000,00 12 Unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 13 UT x 1.200.000,00 = 15.600.000,00 12 UT x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 12 Unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam	94.500.000,00	2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 3 Unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 38 Unit x 1.200.000,00 = 45.600.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Kendaraan Roda Dua 28 Unit/Thn x 1.200.000,00 = 33.600.000,00 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 6 Unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 7 Unit x 1.200.000,00 = 8.400.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Dua 8 Unit x 1.200.000,00 = 9.600.000,00 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 10 Unit x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan Roda Dua 17 Thn/Unit x 1.200.000,00 = 20.400.000,00 50 UT x 1.200.000,00 = 60.000.000,00 5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 11 Unit/Thn x 1.200.000,00 = 13.200.000,00 5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 7 Unit x 1.200.000,00 = 8.400.000,00 2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Kendaraan Roda Dua 4 Unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa 30 Unit x 1.200.000,00 = 36.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Baru 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 10 Unit x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Dikjar 40 Unit x 1.200.000,00 = 48.000.000,00 SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 SMP 13 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 15.600.000,00 Belanja Perawatan Roda Enam Bus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat	72.500.000,00	4 Unit x 13.500.000,00 = 54.000.000,00 2 UT x 13.500.000,00 = 27.000.000,00 1 Unit/Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat Biaya Perawatan Alat Berat 1 Unit x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja Perawatan Kendaraan Lainnya	62.500.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Lainnya Perbaikan Dan Perawatan Boat Fiber 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Perawatan Boat Bantuan 1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Perawatan Speed Boat 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	26.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.600.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Genset 1 Thn x 26.600.000,00 = 26.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2.275.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rehab Gedung Kantor 1 Thn x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembuatan Ruang sidang DPRK Langsa 1 Keg x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Revitalisasi Gedung Rawat Inap Bersalin dan Neonatus 1 Pkt x 1.110.000.000,00 = 1.110.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	360.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	289.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	249.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	2.400.000,00	Belanja Pakaian dinas KDH/WKDH
			Walikota dan Wakil Walikota
			1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	122.000.000,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
			Walikota dan Wakil Walikota
			1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
			Belanja Pakaian Harian Pimpinan dan Anggota DPRK
			50 Org x 2.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.300.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian
			Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan dan
			Anggota DPRK
			25 Org x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
			Atribut Pin Emas Untuk PAW
			1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Pakaian Dinas Harian Walikota dan Wakil Walikota
			1 Tahun x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.200.000,00	Belanja Pakaian Dinas (PDU)
			Walikota dan Wakil Walikota
			1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.500.000,00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
			Belanja Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRK
			25 Org x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
			Belanja Pakaian Sipil Resmi Untuk PAW
			1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
			Walikota dan Wakil Walikota
			1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	39.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	2.000.000,00	Belanja Pakaian KORPRI
			Walikota dan Wakil Walikota
			1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	Belanja pakaian adat daerah
			Walikota dan Wakil Walikota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	Belanja pakaian batik tradisional Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	12.200.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga Walikota dan Wakil Walikota 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	71.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.230.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	71.230.000,00	Belanja Alat perlengkapan Pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 9.760.000,00 = 9.760.000,00
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	71.230.000,00	Belanja perlengkapan pakaian kerja Lapangan Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	494.570.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Kegiatan (DAK)
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00	Belanja Sarana dan Prasarana Petugas Lapangan + Sharing 1 Keg x 71.230.000,00 = 71.230.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	Belanja Kursus Kursus Singkat / Pelatihan Bimtek Unit Cost 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	284.400.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	Belanja Kursus Kursus Singkat / Pelatihan Bimtek Standar Pelayanan Minimal 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pertemuan P2TSP Se-Aceh 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.700.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	Belanja Jasa Transportasi Dan Akomodasi Belanja Akomodasi 1 Keg x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Tempat / Penginapan Peserta Selama 2 Hari 16 Kamar x 500.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	14.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	205.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	205.000.000,00	Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemukiman 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	170.170.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	900.000,00	1 Keg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	900.000,00	Penunjang Kegiatan Petugas Komputer 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.670.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 6.150.000,00 = 6.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	Belanja Bahan Lainnya Tas Peserta 150 Bh x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.010.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.010.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.010.000,00 = 3.010.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Tempat Sewa Gedung/Tempat 3 Hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	16.260.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 16.260.000,00 = 16.260.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	11.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	11.750.000,00	Belanja Sosialisasi 1 Keg x 11.750.000,00 = 11.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.900.000,00	Pengadaan Alat Printer Pengadaan Toner Printer 2 Bh x 950.000,00 = 1.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 150 Bh x 200.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.821.940,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.821.940,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tim Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan 1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 1 Keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.021.940,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.735.000,00	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 6.525.000,00 = 6.525.000,00 1 Keg x 210.000,00 = 210.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.715.540,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.715.540,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Keg x 715.540,00 = 715.540,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	71.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	71.400,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 71.400,00 = 71.400,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 13.125.000,00 = 13.125.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15	Program Keluarga Berencana	797.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	196.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	196.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Kegiatan DAK Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (Implant Kit) 8 Unit x 3.181.818,00 = 25.454.544,00 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (Obgyn Bed) 14 Unit x 10.909.091,00 = 152.727.274,00 Sharing 1 Keg x 17.818.182,00 = 17.818.182,00
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	601.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	601.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	601.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	601.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Kegiatan DAK Pengadaan Mobil Penerangan 1 Unit x 545.454.545,00 = 545.454.545,00 Sharing 1 Unit x 54.545.455,00 = 54.545.455,00 Administrasi Kegiatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	21.337.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05	Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	21.337.500,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.687.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.687.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.687.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional/Internasional 1 Keg x 2.687.500,00 = 2.687.500,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	11.000.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya Biaya Perlombaan dan Hadiah 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	26.330.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	25.150.210.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.150.210.000,00	Kegiatan DAK Peningkatan Jln. Panti Asuhan Malahayati - Kop. Kejaksanaan Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro 1 Keg x 617.650.000,00 = 617.650.000,00 Peningkatan Jalan Harapn Bersama Link. Kartika Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Baro 1 Keg x 143.000.000,00 = 143.000.000,00 Peningkatan Jalan BTN Belakang Pabrik Es Gp. Mtg Seulimeng Kec. Langsa Barat 1 Keg x 436.430.000,00 = 436.430.000,00 Peningkatan Jalan Peutua Seuman Gp. PB. Teugoh (lanjutan 2010) Kec. Langsa Baro 1 Keg x 272.680.000,00 = 272.680.000,00 Peningkatan Jalan Utama Lr. Seri Ds. Alue Dua Kec. Langsa Baro 1 Keg x 365.000.000,00 = 365.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan Jalan Cempaka PB. Teugoh Kec. Langsa Baro 1 Keg x 335.000.000,00 = 335.000.000,00 Peningkatan Jalan Mesjid Tuha Pb. Teugoh Kec. Langsa Baro 1 Keg x 370.940.000,00 = 370.940.000,00 Peningkatan Jalan Samping PMI PB. Beuramo Kec. Langsa Baro 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Peningkatan Jalan Lestari Samping Pabrik Udang Ds. Seuriget 1 Keg x 251.230.000,00 = 251.230.000,00 Peningkatan Jalan Pendidikan Dsn. Purnama Ds. Meurandeh 1 Keg x 260.550.000,00 = 260.550.000,00 Peningkatan Jalan Ratu - Gg. Lena Gp. Teugoh 1 Keg x 194.630.000,00 = 194.630.000,00 Peningkatan Jalan Samping Kilang Padi Kp. Jawa Ds. Alue Pinang Kec. Langsa Timur 1 Keg x 297.240.000,00 = 297.240.000,00 Peningkatan Jln. Utama TM. Bachrum Dpn. Dpn. Perum Tijarah Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro 1 Keg x 281.160.000,00 = 281.160.000,00 Kegiatan APBK Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bina Marga DAK 1 Keg x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Bina Marga DAK 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan Jalan OTSUS 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengerasan Jalan Dusun Damai Indah Alur Dua 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembentukan Badan Jalan Peutua Taher Dsn. Bata Alur Beurawe 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Jalan Blok Sawah Ujung Kiri Dsn. Rahmah Gp. Blang 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Jalan Dsn. Dayah Gampong Meurandeh Dayah 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Gg. Ampera Gp Jawa Belakang 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perkerasan Jalan Desa Alur Dua Lorong Ikhlas 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perkerasan Jalan Desa Alur Dua Lorong Amal 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Ds. Sungai Pauh Jln. Putro Bungsu Lr. Bata 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembuatan Jln. Masjid Balai Desa Karang Anyer Dsn. Setia 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perkerasan Jalan Lr. Pelita Ds. Lhok Banie 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan Jalan Peutua Makan Dsn. Mtg Kumbang Ds. Alue Merbau 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Jalan Lr. Baru Dsn. Jeruk Alue Merbau 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Perkerasan Jalan Lr. Panut Alkisah Ds. Alue Dua 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Lr. Antara Gp. Sidodadi 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perkerasan Jalan Lorong Ramai Indah Desa Bakaran Batee 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Perkerasan Jalan Gg. Brokoli Ds. Geudubang Aceh 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Kegiatan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) PMK No.25/PMK.07/2011 Pengaspalan Jalan Sukarejo Dsn. Merpati - Cinta Raja 1 Keg x 1.450.000.000,00 = 1.450.000.000,00 Pengaspalan Jalan SD Bukit Asam Peutik - Medang Ara 1 Keg x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Negara Simpang Wie - SMP 7 1 Keg x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Pengaspalan Jalan Peutua Adam depan Meunasah mtg. Setui - Jalan Samp. Pabrik Alur Pieunang 1 Keg x 1.120.000.000,00 = 1.120.000.000,00 Pengaspalan Jalan Asam Peutek Bukit Teungah 1 Keg x 760.000.000,00 = 760.000.000,00 Pengaspalan Jalan Mukim Ali Langsa Lama - Asam Peutik 1 Keg x 2.270.000.000,00 = 2.270.000.000,00 Pengaspalan Jalan Gp. Jawa Alue Pieunang 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengaspalan Jalan Belakang PLTD - Jalan Lr. Mesjid Ds. Baroh Langsa Lama 1 Keg x 520.000.000,00 = 520.000.000,00 Pengaspalan Jalan Ilham Samudra Gp. Capa 1 Keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pengaspalan Jalan Link. II Lr. Karya Matang Seulimeng 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengaspalan Jalan Simp. 4 Keude Rambe - Trom 1 Keg x 1.090.000.000,00 = 1.090.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. KB - Peutua Bayeun 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pengaspalan Jalan Nuri - Titi Manirah Pondok Pabrik 1 Keg x 740.000.000,00 = 740.000.000,00 Peningkatan Jalan Jembatan depan Pustu Meurandeh - Kloneng (Depan Meunasah Kloneng) 1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lrg. NGA - Jalan Mayor Latif Gp. Teungoh 1 Keg x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. Kupula Gp. Teungoh - Lr. Peutua Thaib 1 Keg x 470.000.000,00 = 470.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. VII - Lr. VIII Ds. Alue Merbau 1 Keg x 330.000.000,00 = 330.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengaspalan Jalan Lr. Teratai Ds. Alue Merbau 1 Keg x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Pengaspalan Jalan Depan Dsn. Karya Tani Ds. Seunebok Antara 1 Keg x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dsn. Karya Tani Seunebok Antara 1 Keg x 720.000.000,00 = 720.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dsn. Upaya Seunebok Antara 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Buket Rata Gg. Pendidikan - Polsek Langsa Timur 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pembangunan Jalan Pertanian - Dsn. Merpati Gp. Suka Rejo 1 Keg x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Pengaspalan Jalan Persatuan - Gg. Amal Gp. Baru 1 Keg x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Pengaspalan Jalan Puskesmas Sukarejo 1 Keg x 440.000.000,00 = 440.000.000,00 Pengaspalan Jalan Rel Kuala Gp. Blang - Jalan Dsn. Ikhlas (Hasan ZZ) 1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. Damai Gp. Blang 1 Keg x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dsn. Makmur Gp. Baru Langsa Lama 1 Keg x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. Rukun Gp. Blang 1 Keg x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Pembangunan Plat Beton Matang Seulimeng 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bina Marga HIBAH 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Bina Marga HIBAH 1 Keg x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Biaya Administrasi Proyek Hibah 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Biaya Perencanaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	1.180.620.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.180.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.180.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang	1.180.620.000,00	Kegiatan DAK Pembangunan Jembatan Dsn. Makmur Ds. Langsa Lama Kec. Langsa Lama 1 Keg x 307.000.000,00 = 307.000.000,00 Pembangunan Plat Beton Jalan Sudirman Kec. Langsa Barat 1 Keg x 36.560.000,00 = 36.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	<p>Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>Pengembangan Data Base Kependudukan</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p>	<p>600.000.000,00</p> <p>600.000.000,00</p> <p>185.450.000,00</p> <p>62.850.000,00</p> <p>62.850.000,00</p>	<p>Pembangunan Plat Beton Jalan Peutua Bayeun Leung Raja Dsn. III Gp. Mtg. Seulimeng 1 Keg x 16.760.000,00 = 16.760.000,00</p> <p>Kegiatan APBK</p> <p>Pembuatan Plat Beton Desa Lhok Banie Relokasi 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Seuriget Lr. Tgk. Imum Dpn. Pg Pos 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Pembangunan 2 Bh Plat Beton cor Gp. Seunebok Antara 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Dsn. Makmur Desa Meurandeh Aceh 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Lingk. BTN Sungai Pauh (5 Unit) 1 Keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Depan Kantor Pertanian Gp. Jawa 1 Keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Dsn Bahagia III dan Dsn Purnama Gp. Meurandeh Tengah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Dsn Sejahtera Desa Asam Petik 1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Ds. Sungai Pauh Jalan Perintis 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Ds. Lhok Banie Sp. Tiga 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Ds. Sungai Pauh Jalan Putro Bungsu 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton Ds. Sungai Pauh Jalan Perintis 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>Pemasangan Beton Penahan Tanah dan Pengecoran Bahu Jalan Gg. Sadar Gp. PB. Tunong 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Pembuatan Plat Beton 3 Unit Dsn. Peutua Rahim Desa PB. Beuramoe 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00</p> <p>Pembuatan Jembatan Penghubung Dusun Sentosa - Dusun Sejahtera Desa Telaga Tujuh 1 Keg x 158.000.000,00 = 158.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Rapat Kerja Persiapan Verifikasi dan Validasi Database Kependudukan 1 Keg x 58.200.000,00 = 58.200.000,00 Honorarium Upah Bulanan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.600.000,00	1 Keg x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pemateri 15 Org/Kec x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tk Gampong 1 Keg x 55.500.000,00 = 55.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Petugas Register 284 OB x 150.000,00 = 42.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	20.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	15.000.000,00	Insentif Insentif Pelayanan Sidik Jari KTP - E (Elektronik) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	Penunjang Kegiatan Biaya Pembukaan Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.940.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.690.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.690.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 18.690.000,00 = 18.690.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Publikasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6 Bln x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Kali x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	138.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai 3 Shift x 30.000.000,00 = 90.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 5 Keg x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	18.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya Biaya Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	Belanja Sosialisasi 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.610.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan Pengadaan Air Conditioner 2 PK 2 Unit x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	40.000.000,00	Belanja Modal Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Genset Otomatis 1 Set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.610.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.610.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer Khusus KTP-E 5 Unit x 4.400.000,00 = 22.000.000,00 Pengadaan Printer Biasa 1 Unit x 4.610.000,00 = 4.610.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	216.655.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	130.827.500,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.827.500,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.827.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 9 Orang/Bulan x 297.500,00 = 2.677.500,00 Staf Pengelola Keuangan 18 Orang/Bulan x 175.000,00 = 3.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.827.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 9 Org/Bln x 297.500,00 = 2.677.500,00 Honorarium Staf Administrasi 18 Org/Bln x 175.000,00 = 3.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.346.652.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.718.570.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.397.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.428.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.428.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak tetap Buruh Kebersihan 149,760 Org/Bln/Hr x 25.000,00 = 3.744.000.000,00 Sumbangan Beras Karyawan 144,000 Org/Bln/Kg x 4.000,00 = 576.000.000,00 Bantuan Meugang 1,440 Org/Kali x 75.000,00 = 108.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	864.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	864.000.000,00	Uang Lembur Karyawan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5,760 Org/Bln x 150.000,00 = 864.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	105.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	105.750.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Mandor Kebersihan 144 OB x 187.500,00 = 27.000.000,00 Supir Truck 270 OB x 150.000,00 = 40.500.000,00 Petugas LPJU 240 OB x 75.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Komputer 96 OB x 112.500,00 = 10.800.000,00 Operator Alat Berat 12 OB x 187.500,00 = 2.250.000,00 Pembantu Operator Alat Berat 12 OB x 75.000,00 = 900.000,00 Pengemudi Becak/Gerobak Sampah 1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	320.820.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	224.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Pengadaan Becak	224.000.000,00	Kegiatan DAK Pengadaan Becak Sampah 7 Unit x 32.000.000,00 = 224.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	96.820.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	96.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya TPS Ukuran 2M x 3M 2 Unit x 5.875.000,00 = 11.750.000,00 TPS Ukuran 1.5M x 2M 11 Unit x 4.370.000,00 = 48.070.000,00 TPS Ukuran 1M x 1.5M 10 Unit x 3.700.000,00 = 37.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	628.082.500,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	45.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.900.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional TPA 48 Kali x 675.000,00 = 32.400.000,00 Biaya Pengamanan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.182.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	1.500.000,00	Biaya Pemeliharaan Gerobak Sampah Dorong 5 Unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	525.082.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	525.082.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 525.082.500,00 = 525.082.500,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.600.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sarung Tangan 400 Psg x 22.000,00 = 8.800.000,00 Masker 400 Psg x 17.000,00 = 6.800.000,00 Sepatu Boot 400 Psg x 100.000,00 = 40.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	474.437.500,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	62.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : PDE dan Infokom Kota Langsa
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	62.500.000,00	Belanja Kawat / Internet / Faksimili Jasa Hosting Situs Kota Langsa 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pengelolaan Website Kota Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07	Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan	411.937.500,00	Sumber Dana :
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.975.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.225.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.225.000,00 = 9.225.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	274.750.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	274.750.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Kehumasan Dana Kehumasan Pada Hari Besar Islam 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kehumasan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Konseptor Naskah Pidato 1 Thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 Pariwara / Liputan Khusus Pembangunan Daerah 1 Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pariwara di Media Elektronik (Radio) 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.962.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.650.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	6.650.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya 1 Keg x 6.650.000,00 = 6.650.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	60.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.312.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Lain-Lain 1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.312.500,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.312.500,00 = 3.312.500,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8.025.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	8.025.000,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.550.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.550.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Kegiatan Seleksi Duta Pariwisata 1 Keg x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat Sewa Pakaian Adat 2 Psg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	200.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	200.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya Makan Minum Lainnya 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	900.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	900.000,00	Belanja Pakaian Lainnya Pakaian Seragam Peserta 2 Psg x 450.000,00 = 900.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.375.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.487.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	35.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Risalah Sidang, Notulen Panmus 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Dokumentasi Hasil Sidang Dewan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.057.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.057.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	480.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	480.000.000,00	Biaya Premi Asuransi Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	577.000.000,00	Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa 1 Thn x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	577.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Pimpinan dan Anggota Dewan 1 Thn x 517.000.000,00 = 517.000.000,00 Biaya Kontribusi Pendamping PNS Setwan 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	394.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	Belanja Cetak Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Plakat/ Cinderamata 18 Bh x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	110.580.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.330.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 Keg x 3.350.000,00 = 3.350.000,00 Honorarium Tim Sekretariat BNNK 1 Keg x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	300.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	300.000,00	Insentif Operator Komputer 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Administrasi 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 630.000,00 = 630.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.725.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.325.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.325.000,00 = 1.325.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	1.875.000,00	Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi Bahaya Narkoba 1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	26.750.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	8.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Ketentraman Bulan Suci Ramadhan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	8.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06	Pengawasan Relokasi Pedagang/Transportasi	66.500.000,00	Penunjang Kegiatan Biaya PAM Mesjid 150 OKG x 25.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Operasional Bakti Ramadhan Rencong 2010 200 OKG x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	20.000.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	118.232.262,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	42.150.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Honorarium Tim/Upah 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Honorarium Upah Bulanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	17.500.000,00	1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	17.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Biaya Bantuan Alat-alat 3 Unit x 5.500.000,00 = 16.500.000,00 Bantuan Peserta 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Belanja Dokumentasi 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Belanja Makanan dan Minuman 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	32.115.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pokja profil Desa 1 Keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Petugas Pencatat Profil Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honor Petugas Desa Pencatat Profil Desa 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Honor Petugas Komputer Pencatat Profil Desa 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.415.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.135,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 840.135,00 = 840.135,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.575.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 1.575.000,00 = 1.575.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Tenaga Pendataan Data Profil Desa 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04	Pelaksanaan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Panitia Pelelangan)	43.967.127,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.000.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.967.127,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.517.127,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.517.127,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 6.517.127,00 = 6.517.127,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	67.950.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	67.950.000,00	Sumber Dana :
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Investasi Apeksi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Petugas Pembantu Kegiatan (Petugas Pembuat, Penambah dan Pendekorasian Stand Pameran) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	Penunjang Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Kegiatan Pameran Investasi Apeksi 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	895.338.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	73.490.800,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Tera Ulang UTTP 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber UPTD Metrologi B. Aceh Prov Aceh 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.490.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Tulis Kantor Tera Ulang UTTP 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.440.000,00	Belanja Bahan/ Material Lainnya Belanja Bahan/ Material Lainnya Tera Ulang UTTP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.440.000,00	Paket Pengiriman Paket Pengiriman Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 48 Pkt x 30.000,00 = 1.440.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	5.000.000,00	Biaya Iklan Biaya Iklan di Media Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.600.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	925.000,00	Cetak Cetak Tera Ulang UTTP 1 Keg x 925.000,00 = 925.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.800,00	Penggandaan Penggandaan Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 218.000,00 = 218.000,00 Penggandaan Tera Ulang UTTP 1 Keg x 457.800,00 = 457.800,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Sewa Penginapan UPTD Banda Aceh (Tera Ulang UTTP) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	4.250.000,00	Sewa Angkutan Sewa Angkutan Tera Ulang UTTP 1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	13.600.000,00	Makanan dan Minuman Lainnya Makanan dan Minuman Tim Harian Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Makanan dan Minuman Tim Harian Tera Ulang UTTP 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 2 Keg x 1.800.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Mobil Mini Bus Roda 4 (Karoseri Khusus) 1 Unit x 409.687.500,00 = 409.687.500,00</p> <p>Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Genset 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Screen Proyektor (2 Layar) 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Proyektor 1 Unit x 21.750.000,00 = 21.750.000,00</p> <p>Kegiatan Dana Alokasi Khusus Alat Uji Dacin Logam 1 Unit x 35.750.000,00 = 35.750.000,00 Kaki Tiga Penggantung Dacin Logam (Tripot) 1 Unit x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 Alat Uji Timbangan Meja 1 Keg x 22.250.000,00 = 22.250.000,00 Alat Uji Timbangan Halus 1 Keg x 53.750.000,00 = 53.750.000,00 Alat Uji Timbangan Sentisimal 1 Keg x 69.375.000,00 = 69.375.000,00</p> <p>Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Bejana Ukur Standart 5L, 10L, 20L Kelas III 1 Set x 20.625.000,00 = 20.625.000,00 Gelas Ukur 1 L/100 ml 1 Unit x 1.495.000,00 = 1.495.000,00</p> <p>Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Landasan Cap Tera 1 Unit x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Pengadaan Meja Tera/Tera Ulang</p>
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	783.860.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	783.860.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	409.687.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	409.687.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	18.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	21.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	333.922.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	188.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur	22.120.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	123.802.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Set x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Pengadaan Alat Uji Meteran Kayu 2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Pengadaan Tool Set 2 Set x 1.031.250,00 = 2.062.500,00 Pengadaan Tang Segel 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Replacement Lamp Unit 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Compact Audio Visual Supporting System 1 Set x 73.500.000,00 = 73.500.000,00 Pengadaan AVR (Automatic Voltage Regulator) 1 Unit x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Pengadaan Emergency Lamp 2 Unit x 770.000,00 = 1.540.000,00 Pengadaan Power Roll Cabel 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05	Fasilitas Administrasi Kemetrolgian	37.987.500,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.680.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.680.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.180.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.180.000,00 = 9.180.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00 Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.307.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4.250.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen Lelang 1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.857.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.857.500,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1 Keg x 9.857.500,00 = 9.857.500,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	65.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	65.750.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Koordinasi 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	33.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	13.850.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Biaya Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	700.000,00	Makan Minum Lainnya 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Konsultasi Banda Aceh 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	20.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	Biaya Bahan / Material Lainnya Belanja Bahan Pasca Bencana dan Bencana Sosial 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Rangka Pendistribusian Bencana dan Evakuasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.637.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	3.637.070.000,00	Sumber Dana : Kegiatan DAK Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Barat 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Timur 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Baro 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00 Kegiatan APBK Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design DAK Sanitasi & Air Minum 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi DAK Sanitasi dan Air Minum 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bidang Cipta Karya Otsus 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan MCK Geuchik Pondok Keumuning 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Saluran Jl. Akper Seuriget Lrg. Baru Ds. PB. Tengah 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Saluran Induk Dsn. Seta Desa Sidorejo 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Saluran Jalan Karya Ujung Desa Mtg. Seulimeng 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Saluran Beton Dsn. Setia Desa Sidorejo 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Induk Dusun Ramai Indah Desa Bakaran Batee 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Jln. Lingkar Padat Karya Dsn. Suka Damai Desa Alur Dua 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Lrg. Cendana BTN Sungai Pauh Langsa Barat 1 Keg x 71.100.000,00 = 71.100.000,00 Pembuatan Parit Beton Lrg. Sakura BTN Sungai Pauh Langsa Barat 1 Keg x 69.750.000,00 = 69.750.000,00 Pembuatan Parit Beton Lrg. Asparagus BTN Sungai Pauh Langsa Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3		3.637.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23		3.637.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03		3.637.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 74.250.000,00 = 74.250.000,00 Pembuatan Parit Beton Jln. Peutua Rahim PB. Bromo 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Lingk. BTN Asamera 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00 Pembuatan Parit Dsn. Bahagia II Gampong Meurandeh Dayah 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Asam Petik Samping Kantor Lurah 1 Keg x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Pembuatan Parit Beton BTN Sungai Pauh Lorong Suplir 1 Keg x 96.100.000,00 = 96.100.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Asam Petik Dusun Sejahtera 1 Keg x 16.400.000,00 = 16.400.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Gedubang Jawa Lr. Cendana 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Alur Dua Lrg. Ikhlas 1 Keg x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Pembuatan Parit Jl. Lilawangsa Gg. Cendana Gdb. Jawa 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembuatan Parit Jl. Lilawangsa Gg. Polindes Gdb. Jawa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembuatan Parit Jl. Lilawangsa Gg. Keluarga Gdb. Jawa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Ds. Lhok Banie Lr. Keumala Samping Mesjid 1 Keg x 76.000.000,00 = 76.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Ds. Lhok Banie Lr. Pelita 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Jl. A. Yani Depan TK Bunga Seulanga Dsn. Gp. Jawa Muka 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Dsn. Perdamaian Ds. Pondok Keumuning 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Lr. V Dsn. Jati Desa Seulalah 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Dsn. Teungoh Desa PB. Teungoh 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Lapangan Bola Kaki Desa Timbang Langsa 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Jln. Auladi Ds. Lengkong 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.686.722.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.686.722.120,00	Sumber Dana :
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pembebasan Tanah 1 Keg x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.622.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.622.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.622.120,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.622.120,00 = 5.622.120,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	
			Belanja Sertifikasi Surat / Akte BPN 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
			Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	25.000.000,00	
			Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.520.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.520.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	1.800.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor BNK Langsa 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Kantor Camat Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	150.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan Pengadaan Tanah PPI Birem Puntong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 31	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya	570.000.000,00	1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya Pengadaan Tanah Sarana Olah Raga Bersama 1 Keg x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Pembelian Tanah Untuk Ganti Rugi Dusun Sentral Desa Sidorejo 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	85.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	85.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan Sarana Jahit Sepatu (Penjahit Sepatu Peukan Langsa) 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengadaan Timbangan Untuk Pedagang Kaki Lima 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	50.980.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.980.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Sosialisasi BKPG 1 Keg x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 Honorarium Tim Monitoring Keg. BKPG 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Upah Bulanan Keg. BKPG 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 Honorarium Tim / Upah Tim Kec. Keg. BKPG 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.630.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	430.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 430.000,00 = 430.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Belanja Penggadaan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	346.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	19.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan Kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pengawasan Kegiatan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.000.000,00	Belanja Bahan Kimia 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	306.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	306.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	306.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	306.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Alat Laboratorium Kimia (Kegiatan Dana Alokasi Khusus 2010) Pengadaan Alat Laboratorium Kimia (Lanjutan Kegiatan DAK 2010) 1 Paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21.800.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Honorarium Team Penilai Dokumen UKL/UPL/AMDAL/DPLH/DELH 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Honorarium Team Laporan Periodik Sampah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Honorarium Team Status Lingkungan Hidup Daerah 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Honorarium Team Pemantauan Kualitas Air 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4.500.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	193.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	193.522.359,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	182.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	169.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	169.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan, Pengawasan Teknis dan Administrasi Umum 1 Keg x 166.522.359,00 = 166.522.359,00 Pengawasan Teknis (PU) 2 Org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.000.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.656.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	235.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	235.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	235.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Dialog Audiensi 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Penunjang Kegiatan Tokoh Masyarakat/ pimpinan/anggota/organisasi sosial masyarakat 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	230.000.000,00	1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	230.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Dept/ Luar Negeri 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	384.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	384.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	51.600.000,00	Honor Ketua Muspida Walikota Langsa 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 Honor Anggota Muspida Plus Wakil Walikota 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	333.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	333.000.000,00	Penunjang Kegiatan Unsur Muspida Langsa (Walikota & Wakil) Penunjang Kegiatan Unsur-unsur Muspida Langsa 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Rapat Unsur Muspida Langsa 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Muspida / Muspida Plus 108 Org/Bln x 1.000.000,00 = 108.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	56.574.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.174.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.174.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.900.000,00 = 16.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 5.274.000,00 = 5.274.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	500.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Lainnya 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	4.800.000,00	Belanja Bahan Material Lainnya Tas Peserta Latihan 60 Bh x 80.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Material 120 Buku/Org x 40.000,00 = 4.800.000,00 Fotocopy Berkas 7,500 Lbr x 200,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 Hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	260.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	260.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Kunjungan kerja/ Inspeksi kepala daerah/ Wakil kepala daerah 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	130.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan koordinasi dgn pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan (Walikota & Wakil Walikota)	360.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	360.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	360.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang kegiatan koordinasi pemerintahan 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Penunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, keamanan dan Kemasyarakatan 1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Penunjang kegiatan administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	8.525.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	8.525.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pelatih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	4 OH x 200.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makan Minum Kegiatan PASKIBRAKA 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Biaya Makan Minum Peserta 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	2.400.000,00	Biaya Pakaian Lainnya Biaya Pakaian Lapangan Paskibraka 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.375.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas	280.000.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	280.000.000,00	Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Di 7 Titik 7 Titik x 40.000.000,00 = 280.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	105.432.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	105.432.500,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.432.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.601.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.601.250,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK DAK 1 Keg x 3.155.625,00 = 3.155.625,00 Staf Pengelola DAK 1 Keg x 4.218.750,00 = 4.218.750,00 Honorarium PPTK OTSUS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	1 Keg x 3.155.625,00 = 3.155.625,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	1 Keg x 3.071.250,00 = 3.071.250,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	23.831.250,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan Teknis OTSUS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	23.831.250,00	1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan DAK dan Otsus
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	1 Keg x 23.831.250,00 = 23.831.250,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor DAK dan Otsus
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	12.000.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Pengumuman Lelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan DAK dan OTSUS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya DAK dan OTSUS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DAK dan OTSUS
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.347.577.872,00	1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.427.865.112,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.427.865.112,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.427.865.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.427.865.112,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Pembangunan Ruang Kelas (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011)</p> <p>Pembangunan 4 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat) SD Negeri Buket Metuah 1 Keg x 837.804.444,00 = 837.804.444,00</p> <p>Pembangunan 3 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat) SD Negeri Sukarejo 1 Keg x 694.400.000,00 = 694.400.000,00</p> <p>Pembangunan 2 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat) SD Negeri 10 Langsa 1 Keg x 520.800.000,00 = 520.800.000,00</p> <p>Pembangunan Ruang Belajar (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SDN 8 Langsa 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Pembangunan Ruang Kelas (Kegiatan APBK Tahun 2011)</p> <p>Biaya Perencanaan 1 Keg x 179.655.468,00 = 179.655.468,00</p> <p>Biaya Pengawasan 1 Keg x 125.903.900,00 = 125.903.900,00</p> <p>Biaya Administrasi 1 Keg x 45.301.300,00 = 45.301.300,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.734.200.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.734.200.000,00	<p>Pembangunan Ruang Gedung Perpustakaan (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011)</p> <p>SD Negeri Sei Pauh 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SD Negeri 1 Matang Seulimeng 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SD Negeri Seuriget 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SD Negeri Sungai Lueng 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SD Negeri Bukit 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SD Negeri Matang Setui 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SD Negeri Buket Rata 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SD Negeri Luar Biasa (SDLB) 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>Pembangunan Ruang Gedung Perpustakaan (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SDN Alur Pinang 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SDN Alue Merbau 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN 8 Langsa 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN 2 Seulalah 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN Lhok Banie 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN 7 Langsa 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN Kp. Baroh 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SMPN 4 Langsa 1 Keg x 251.720.000,00 = 251.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	97.154.715,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tes Hasil Belajar 1 Keg x 6.720.000,00 = 6.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.434.715,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.715,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.715,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 418.715,00 = 418.715,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	88.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.016.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 2.016.000,00 = 2.016.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	10.899.364.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.877.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 32.650.000,00 = 32.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	10.845.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	10.845.300.000,00	Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Alokasi BOS Untuk Sekolah Dasar (SD) 1 Thn x 6.477.600.000,00 = 6.477.600.000,00 Alokasi BOS Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Thn x 4.367.700.000,00 = 4.367.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.029.000,00 = 1.029.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	7.385.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 7.385.000,00 = 7.385.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	8.209.691,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.125.000,00 = 4.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket A 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.284.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.691,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 439.691,00 = 439.691,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	540.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 540.000,00 = 540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	16.247.977,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket B 1 Keg. x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.427.977,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.277,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.277,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 520.277,00 = 520.277,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.237.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.237.700,00	Belanja Cetak 1 Keg x 1.237.700,00 = 1.237.700,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.300.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.040.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 27</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26</p>	<p>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya</p>	<p>3.340.000.000,00</p> <p>3.340.000.000,00</p>	<p>SDN Alur Pinang 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Alur Merbau 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 8 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 2 Seulah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Lhok Banie 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 7 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Kp. Baroh 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 3 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 10 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 13 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 14 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Perumnas Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Medang Ara 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 16 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Percontohan 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Sukarejo 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 1 Paya Bujuk Tunong 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN Cinta Raja 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 2 Alur Dua 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>SDN 2 Kebun Lama 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu (Lanjutan Dana Alokasi Khusus 2011)</p> <p>SD Negeri Sei Pauh 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>SD Negeri 1 Matang Seulimeng 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>SD Negeri Seuriget 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>SD Negeri Sungai Lueng 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 78</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1</p>	<p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>Belanja Pegawai</p>	<p>124.536.377,00</p> <p>86.781.500,00</p>	<p>SD Negeri Bukit 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>SD Negeri Matang Setui 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>SD Negeri Buket Rata 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>SD Negeri Luar Biasa (SDLB) 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Lanjutan Dana Alokasi Khusus 2010)</p> <p>SDN Alur Pinang 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Alur Merbau 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 8 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 2 Seulalah 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Lhok Banie 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 7 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Kp. Baroh 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 3 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 10 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 13 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 14 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Perumnas Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Medang Ara 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 16 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Percontohan 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Sukarejo 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 1 Paya Bujuk Tunong 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN Cinta Raja 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 2 Alur Dua 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>SDN 2 Kebun Lama 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.181.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.181.500,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 21.012.500,00 = 21.012.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 62.169.000,00 = 62.169.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Bantuan Pemindaian LJK 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.754.877,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.409.877,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.409.877,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.266.540,00 = 1.266.540,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.000.000,00	Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.143.337,00 = 1.143.337,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000.000,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Penggandaan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.345.000,00	Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	9.345.000,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.505.000,00 = 1.505.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	7.461.601.519,00	Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 7.840.000,00 = 7.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.991.095.556,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.991.095.556,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	<p>Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor</p>	<p>716.100.000,00</p> <p>716.100.000,00</p> <p>716.100.000,00</p> <p>716.100.000,00</p>	<p>Pembangunan Ruang Kelas (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011)</p> <p>Pembangunan 4 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat)</p> <p>5 Ruang/Tangga SMP Negeri 9</p> <p>1 Keg x 663.055.556,00 = 663.055.556,00</p> <p>Pembangunan 2 RKB SMP Negeri 10</p> <p>2 Ruang x 238.700.000,00 = 477.400.000,00</p> <p>Pembangunan 2 RKB SMP Negeri 8</p> <p>2 Ruang x 238.700.000,00 = 477.400.000,00</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010)</p> <p>SMPN 1 Langsa</p> <p>1 Keg x 373.240.000,00 = 373.240.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	<p>Pembangunan Pepustakaan Sekolah</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor</p>	<p>477.400.000,00</p> <p>477.400.000,00</p> <p>477.400.000,00</p> <p>477.400.000,00</p>	<p>Pembangunan Laboratorium (Dana Alokasi Khusus 2011)</p> <p>Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP Negeri 10</p> <p>1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00</p> <p>Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP Negeri 7</p> <p>1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00</p> <p>Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP Negeri 8</p> <p>1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	<p>Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya</p>	<p>968.000.000,00</p> <p>968.000.000,00</p> <p>968.000.000,00</p> <p>968.000.000,00</p>	<p>Pembangunan Perpustakaan (Dana Alokasi Khusus 2011)</p> <p>Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri 8</p> <p>1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00</p> <p>Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1</p> <p>1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010)</p> <p>SMPN 1 Langsa</p> <p>1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 1 Langsa</p> <p>1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 3 Langsa</p> <p>1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMPN 4 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 SMPN 5 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 SMPN 6 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 SMPN 7 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 SMPN 10 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya (Kegiatan APBK) Pengadaan Buku Bilingua Untuk SMPN 1 Langsa 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Buku Bilingua Untuk SMPN 3 Langsa 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Buku Bilingua Untuk SMAN 1 Langsa 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	900.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	900.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SMPN 3 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 4 Langsa 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 8 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 9 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 10 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 13 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2.175.567.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.175.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.175.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.175.567.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SMPN 2 Langsa Rehabilitasi Sedang 2 Ruang 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SMPN 3 Langsa Rehabilitasi Berat 1 Ruang 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SMPN 5 Langsa Rehabilitasi Sedang 2 Ruang 1 Keg x 287.667.000,00 = 287.667.000,00 SMPN 9 Langsa Rehabilitasi Sedang 2 Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011) Rehabilitasi/Lanjutan Pembangunan 2 RKB SMP Negeri 10 2 Ruang x 65.100.000,00 = 130.200.000,00 Rehabilitasi Sedang 2 RKB SMP Negeri 7 2 Ruang x 65.100.000,00 = 130.200.000,00 Rehabilitasi Sedang 3 RKB SMP Negeri 8 3 Ruang x 86.800.000,00 = 260.400.000,00 Rehabilitasi/Lanjutan Pembangunan 2 Ruang Kegiatan Belajar SMP Negeri 2 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 Rehabilitasi/Pembangunan 2 RKB (Konstruksi bertingkat) SMP Negeri 5 Langsa 1 Keg x 477.400.000,00 = 477.400.000,00 Rehabilitasi 3 Ruang Kegiatan Belajar SMP Negeri 3 1 Keg x 195.300.000,00 = 195.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	35.050.076,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.975.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.975.000,00 = 8.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Pengawas UNPK Paket C 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.075.076,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	471.036,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	471.036,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 471.036,00 = 471.036,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	Belanja paket/pengiriman 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.854.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	854.040,00	Belanja Cetak 1 Keg x 854.040,00 = 854.040,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 640.000,00 = 640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.360.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	138.388.887,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.275.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Honorarium Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK 1 Keg x 31.725.000,00 = 31.725.000,00 Honorarium Tim Monitoring UN 1 Keg x 14.175.000,00 = 14.175.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Tim Monitoring 1 Keg x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	9.000.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Insentif Sosialisasi ke Sekolah 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Bantuan Tim Pengamanan Naskah Ujian Nasional di Dinas Pendidikan Oleh Kepolisian 1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Bantuan Tim Pengamanan Naskah Ujian Nasional di Dinas Pendidikan Oleh Tim Dinas Pendidikan 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.113.887,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.247.387,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.056.620,00 = 1.056.620,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.190.767,00 = 1.190.767,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.247.387,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Belanja Penggandaan 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Penggandaan 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.598.500,00	Biaya Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 4.798.500,00 = 4.798.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.798.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.018.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 6.018.000,00 = 6.018.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa	60.000.000,00	Sumber Dana : Pelaksanaan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja Penunjang Kegiatan Untuk LKS Siswa SMK Tingkat Prov. dan Nasional 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	Pelaksanaan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	7.625.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	7.625.000,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.125.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.125.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.125.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya 1 Keg x 4.125.000,00 = 4.125.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	500.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	69.720.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Dewan Penasehat 1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Tim Pengurus FKUB 1 Keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi FKUB 1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.050.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	10.700.000,00	Honorarium Narasumber 3 Org x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Moderator 3 Org x 200.000,00 = 600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	10.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.720.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Petugas Administrasi 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Operator Komputer 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Uang Saku Peserta 66 Org x 100.000,00 = 6.600.000,00 Biaya penunjang kegiatan lainnya 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.339.983,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.224.983,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.115.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.224.983,00 = 5.224.983,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Pelaporan 1 Keg x 665.000,00 = 665.000,00 Biaya Dokumentasi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	400.000,00	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.017,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	520.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 2 Kali x 260.000,00 = 520.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.017,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Kali x 300.017,00 = 300.017,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	1.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya Belanja Sewa Sound Syesten dan Kebersihan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.248.899.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	140.149.460,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.350.000,00	Honorarium Tim/Panitia Panitia Standarisasi Harga 2012 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00 Staf 18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.799.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.049.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.049.460,00	Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.049.460,00 = 5.049.460,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.250.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.250.000,00	Biaya Cetak Cetak Draft Buku Standart Harga 2012 50 Bh x 90.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Buku Standart Harga 2012 85 bh x 150.000,00 = 12.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Biaya Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	118.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.000.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia SISDUR Pengelolaan Keuangan 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Petugas Pengolah dan Penyusun Data 6 Keg x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	920.050.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	518.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.050.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Pemeriksa DPA&DPPA 2011 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 PPTK 9 Org/Bin x 400.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00 Staf Pengelola Administrasi 27 Org/Bln x 250.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	395.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	395.000.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan APBK Perubahan 2011 1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Penunjang Kegiatan RKA Perubahan 2011 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Penyusunan, Pengolahan Data SIMDA 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	402.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 110,000 Lbr x 200,00 = 22.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	50.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	502.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	349.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	349.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	349.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tim Panitia Pertanggungjawaban APBK 2010 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tim Penyusunan Perhitungan Realisasi APBK dan Laporan Semester Realisasi APBK 2011 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tim Panitia Penjabaran Pertanggungjawaban APBK 2010 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Tim Unit Akuntansi Tugas Pembantuan 2010 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PPTK dan Staf 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.000.000,00	Biaya Cetak Cetak 1 Thn x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	Biaya Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	284.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kerjasama dengan BPKP Prov. NAD (Honorarium Tim Pendampingan) 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2			
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Transportasi Lokal Tim BPKP 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	587.700.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	297.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	249.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	249.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Koordinasi Pengalihan Aset / Barang Milik Daerah Dari Kabupaten Aceh Timur ke Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tim Penyusun Laporan Aset / Barang Milik Daerah 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tim Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tim Penilaian Aset / Barang Milik atas Hibah Aset Tanpa Nilai Tahun 2010 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Petugas Pelaksanaan Kodefikasi Aset / Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Langsa 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Petugas Penyusun, Pengolahan Data SIMDA-BMD 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.306.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.306.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 56.306.000,00 = 56.306.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.144.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.144.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 14.144.000,00 = 14.144.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	25.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.750.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.750.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	48.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Plank Nama Pengadaan Plank Nama ("Tanah Ini Milik Pemko Langsa") 150 Unit x 325.000,00 = 48.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	697.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	366.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPRTK, Pemb. Bend. Pengeluaran dan Staf 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	357.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	357.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pengetikan Ketetapan WP/WR 2011 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Study Potensi Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	Makan Mimum Rapat Makan Minum Rapat (PAD/PBB/BPHTB) 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Pendataan dan Penagihan PAD dan PBB 1 Tahun x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan Kerajinan Kaum Perempuan 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	170.480.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	75.022.200,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Honorarium Tim Koordinasi 1 Keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.072.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.572.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	992.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	580.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 992.200,00 = 992.200,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Dokumentasi 1 Keg x 580.000,00 = 580.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	43.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	43.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	56.497.599,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Gampong dan Kelurahan Honorarium Tim Koordinasi 1 Keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00 Honorarium Upah Bulanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	20.900.000,00	1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	20.900.000,00	Penunjang Kegiatan Hadiah dan Piala Lomba Gampong 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Bantuan Tim Pembina Lomba Gampong Tk. Kota 1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.047.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.247.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.599,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 957.599,00 = 957.599,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.290.000,00	Biaya Dokumentasi 1 Keg x 1.290.000,00 = 1.290.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Biaya Penggandaan Foto copy 4,000 Lbr x 200,00 = 800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	Biaya Makan Minum Lainnya Makan Minum Lainnya 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05	Pelaksanaan Posyantekdes	38.960.800,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.350.000,00 = 3.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.810.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.060.800,00 = 1.060.800,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lainnya Pengadaan Alat-alat TTG 2 Unit x 4.750.000,00 = 9.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Notebook Pengadaan Notebook 1 Unit x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera Digital 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	250.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	250.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Nasional XIII Tahun 2011 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	15.000.000,00	Belanja Pakaian Lainnya Belanja Pakaian Peserta 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 223.100.000,00 = 223.100.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	215.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	215.800.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penanaman Pohon Disekitar Bantaran Sungai dan Situ Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 215.800.000,00 = 215.800.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	81.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81.494.000,00	Sumber Dana :
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.494.000,00	Lembaga Kerjasama Tripartit Anggota 18 Org/Bln x 41.500,00 = 747.000,00 Dewan Pengupahan Anggota 18 Org/Bln x 41.500,00 = 747.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	80.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Lembaga Kerjasama Tripartit & Dewan Pengupahan 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Orthopedi	50.000.000,00	Belanja Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat (Kursi Roda & Pengguna Tongkat) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	143.930.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	143.930.300,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	Penunjang Kegiatan Petugas Keamanan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.930.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.070.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.770.300,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.770.300,00 = 3.770.300,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.300.000,00	Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	110.250.000,00	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Gula Pasir 1,500 Kg x 17.000,00 = 25.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Minyak Goreng 1,500 Kg x 17.000,00 = 25.500.000,00
			Beras 1,500 Kg x 20.000,00 = 30.000.000,00
			Tepung Terigu 1,500 Keg x 10.000,00 = 15.000.000,00
			Telur Ayam 200 Btr x 15.000,00 = 3.000.000,00
			Sirup 1,500 Btl x 7.500,00 = 11.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	210.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Penggandaan 1 Keg x 210.000,00 = 210.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat 10 Hr x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Makanan dan Minuman Rapat 4 Keg x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	37.442.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	37.442.000,00	Sumber Dana :
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Bulanan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 Org/Bln x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 Org/Bln x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	900.000,00	3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	900.000,00	Insentif Operator Komputer 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.142.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.792.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.492.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.492.000,00 = 1.492.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	Belanja Dokumen 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	7.000.000,00	Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	89.050.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	89.050.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	49.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	49.500.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Biaya Pembinaan Desa P2WKSS,BKB dan GSI 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Perlombaan dan Hadiah Penilaian Desa Tk. Kota Langsa P2WKSS, BKB dan GSI 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Biaya Penunjang 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Biaya Perlombaan dan Hadiah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Santunan Kaum Dhuafa 1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Biaya Upacara Peringatan Hari Ibu 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Biaya Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Transportasi Pembinaan Desa 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengiriman Peserta Terbaik ke. Prov. Aceh 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Cetak 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengandaan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Pengandaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Sewa Gedung Tempat 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seleksi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Rutin Tim Pembinaan Desa 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Makanan dan Minuman Rapat Hari Ibu 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	1.941.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.941.590.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan DAK Pemeliharaan Berkala Jalan Samping Polres ke SMP 5 Langsa Kec. Langsa Barat 1 Keg x 236.180.000,00 = 236.180.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Pusara Link TPI Gp Matang Seulimeng Kec Langsa Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 138.250.000,00 = 138.250.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Mawar Seulah Atas Gp Seulah Kec Langsa Lama 1 Keg x 316.200.000,00 = 316.200.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Gg Utama Seulah Gp Seulah Kec Langsa Lama 1 Keg x 227.200.000,00 = 227.200.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan lorong Gabungan PB Seulemak Kec Langsa Baro 1 Keg x 236.190.000,00 = 236.190.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Lorong Abadi dsn Pase (Perkuburan Umum) 1 Keg x 125.590.000,00 = 125.590.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Pang Akop (Pajak Buah) 1 Keg x 73.980.000,00 = 73.980.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Keude Rambe - Simp TVRI 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kota Langsa 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Kegiatan APBK Penimbunan Jalan Dusun Makmur Indah Desa Bakaran Batee 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	350.110.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	350.110.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	53.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	53.360.000,00	
			Belanja Penunjang Kegiatan
			Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan
			528 Org/Bln x 30.000,00 = 15.840.000,00
			Biaya LKS
			500 OBK x 8.000,00 = 4.000.000,00
			Biaya Ujian Semester
			88 Org/Kali x 25.000,00 = 2.200.000,00
			Biaya Praktek
			432 Org/Keg x 20.000,00 = 8.640.000,00
			Biaya Les Wajib
			288 Org/Kali x 25.000,00 = 7.200.000,00
			Biaya Pendidikan Lainnya (SD/SLTP)
			1,032 Org/Bln x 15.000,00 = 15.480.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	175.550.000,00	
			Biaya Transportasi dan Akomodasi
			Biaya Transportasi dan Uang Saku Anak Asuh (SLTP dan SLTA)
			28,800 Org/Bln/Hr x 5.000,00 = 144.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	121.200.000,00	Biaya Pemulangan Anak Asuh 11 Org x 250.000,00 = 2.750.000,00 Uang Saku Anak Asuh (SD) 9,600 Org/Bln/Hr x 3.000,00 = 28.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	121.200.000,00	Belanja Pakaian Lainnya Belanja Pakaian Anak Panti 1 Thn x 121.200.000,00 = 121.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	229.020.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	61.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	61.820.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Kegiatan DAK Penggantian Kabel Tanam dan Timer traffic light 1 Keg x 61.820.000,00 = 61.820.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan	167.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	167.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	167.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Kegiatan DAK Marka Jalan dan Zebra Cross dalam wilayah Kota Langsa 1 Keg x 167.200.000,00 = 167.200.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	48.810.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04	Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	48.810.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.625.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.525.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.525.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.525.000,00 = 3.525.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Advokasi dan Konselor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Staf Adm. Perlindungan Terhadap Anak 1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Tim Monitoring 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan santunan Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.185.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.835.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.835.000,00 = 2.835.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	14.500.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya 1 Keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	30.960.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	30.960.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.960.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	30.960.000,00	Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inchi 6 Bh x 5.160.000,00 = 30.960.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	239.435.875,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	239.435.875,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.435.875,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.454.840,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	34.913.840,00	Belanja Bahan Bibit/Tanaman Pengadaan Bibit Tanaman Karet Berpayung (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 3,068 Btg x 11.380,00 = 34.913.840,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.541.000,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk TSP (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 300 Kg x 8.470,00 = 2.541.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.981.035,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.981.035,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 1 Keg x 6.981.035,00 = 6.981.035,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	145.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	145.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan Bibit Gaharu & Pupuk Kel. Putera Indonesia 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penanaman Padi Dalam Polibag Kel. Inovasi dan Teknologi 1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pengembangan Jamur Tiram 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya Pembuatan Pagar Taman Hortikultura Gp Jawa Belakang (Lanjutan) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	56.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Pendampingan Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah	56.375.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan RPIJM Kota Langsa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan RIPJM Kota Langsa 1 Kegiatan x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Laporan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.875.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Kegiatan x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	16.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	16.375.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.725.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	Honor Tenaga Ahli Honorarium Instruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	675.000,00	1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	675.000,00	Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan 1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.350.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	6.300.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Lainnya Sewa Sound Sistem 9 Keg x 700.000,00 = 6.300.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.000.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	8.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Bantuan Pemulangan Bagi Orang Terlantar 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.485.667,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	13.948.133,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.625.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 Honorarium Tim Penilai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.323.133,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.133,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.353.133,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.353.133,00 = 1.353.133,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	450.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.120.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.120.000,00 = 1.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	6.248.184,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.695.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Proses Penilai Kenaikan Golongan / Jabatan Guru Dengan Angka Kredit bagi Guru Golongan II 1 Keg x 4.695.000,00 = 4.695.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.553.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.184,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 753.184,00 = 753.184,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	400.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.289.350,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.725.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 1 Keg x 5.725.000,00 = 5.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.364.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.350,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 514.350,00 = 514.350,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Pengadaan Komputer Notebook 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 2 Unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	571.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	317.880.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	317.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Pemeriksaan Reguler 1 Thn x 317.880.000,00 = 317.880.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05	Inverisasi Temuan Pengawasan	58.050.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.700.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan LHP 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pengelolaan Data Hasil Pengawasan (Murni dan Pending Tahun Sebelumnya) 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	43.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	43.200.000,00	Penunjang Kegiatan Petugas Komputer 120 Org/Bln x 360.000,00 = 43.200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	48.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tindak Lanjut Irjen Depdagri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Inspektorat Aceh 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Inspektorat Kota Langsa 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	50.850.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa Belanja Alat Tulis Kantor 2 Keg x 450.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Dokumen/ Administrasi Tender Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa Belanja Dokumentasi 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Makanan dan Minuman 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	96.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tim TP-TGR 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring 1 Thn x 51.500.000,00 = 51.500.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	72.637.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05	Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	72.637.500,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.437.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.437.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.437.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.437.500,00 = 9.437.500,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	146.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	90.427.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Dewan Pembina Kominda 1 Keg x 14.625.000,00 = 14.625.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Kominda 1 Keg x 22.375.000,00 = 22.375.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Petugas Pengumpul Data Lapangan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.027.000,00	Biaya Dokumentasi/Adm Tender Belanja Dokumentasi 1 Keg x 3.027.000,00 = 3.027.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Biaya Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Biaya Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	Biaya makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.875.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 18.875.000,00 = 18.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06	Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	56.500.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	600.000,00	Penunjang Kegiatan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	8.000.000,00	Belanja Bahan /Material Lainnya Biaya Bahan /Material Lainnya 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.250.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	500.000,00	
			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya Belanja Sewa Alat-alat Pelatihan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.500.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	231.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	110.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	13.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	10.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	90.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya Buku Untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.822.565.237,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.822.565.237,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.008.998.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	908.998.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	908.998.800,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	100.000.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya (DAK) Penimbunan Lahan PPI Kuala Langsa 1 Keg x 599.998.800,00 = 599.998.800,00 Pengerukan Alur TPI Gampong Seuriget 1 Keg x 309.000.000,00 = 309.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	100.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan Boat Untuk Nelayan 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Jaring Uba Gampong Telaga Tujuh 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perangkap Kepiting Gp. Kuala Langsa 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.813.566.437,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	98.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	98.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.715.566.437,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (DAK) Pengaspalan Jalan Depan Pabrik ES PPI Kuala Langsa 1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.565.566.437,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi (DAK) Pembangunan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala Langsa 1 Keg x 980.892.000,00 = 980.892.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi (Lanjutan DAK 2010) Pembangunan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala Langsa (Lanjutan Tahun 2010) 1 Keg x 584.674.437,00 = 584.674.437,00
1.20 . 1.20.07 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	211.386.874,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK) Pengadaan Sumur Bor PPI Kuala Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	75.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	75.000.000,00	Kursus Singkat dan Pelatihan 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	136.386.874,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.486.874,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.019.374,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.019.374,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Keg x 6.125.000,00 = 6.125.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Keg x 2.275.000,00 = 2.275.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.752.500,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.752.500,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.752.500,00 = 5.752.500,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.775.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.775.000,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.775.000,00 = 17.775.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.417.327.198,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	115.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	115.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan) 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	149.200.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Kota Langsa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Lokakarya 2 Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Laporan 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.000.000,00	Belanja Makana dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00	1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	Belanja Sosialisasi Lokakarya 2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	65.827.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium PPTK dan Staf 1 Keg x 5.827.500,00 = 5.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK	59.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan Pengolahan Data 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23	Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	234.992.500,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	179.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.492.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Keg x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Honorarium Tim Panitia KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan murni 2012 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 7.492.500,00 = 7.492.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	Penunjang Kegiatan Operator Komputer 8 Orang/Keg x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3 Keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak 3 Keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan 30,000 Lbr x 200,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 3 Keg x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	455.735.098,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.937.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.937.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 37.350.000,00 = 37.350.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.587.500,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pengelola Proyek 1 Keg x 34.875.000,00 = 34.875.000,00 Honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 34.500.000,00 = 34.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 1 Keg x 17.437.500,00 = 17.437.500,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 17.437.500,00 = 17.437.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.000.000,00	Honorarium Tim Pengurus Barang Sekretariat Daerah 1 Keg x 17.437.500,00 = 17.437.500,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 27 Org/Bln x 700.000,00 = 18.900.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.797.598,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung HIMAPALSA 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pengawasan Tehnik 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.047.598,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.047.598,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 11.047.598,00 = 11.047.598,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	20.000.000,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	85.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat Aanwijzing 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	80.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 43.750.000,00 = 43.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25	Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional	222.572.100,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	17.400.000,00	1 Keg x 53.700.000,00 = 53.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	17.400.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 3 Org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan MUSRNBANG 2011 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.472.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.714.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.714.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.714.700,00 = 7.714.700,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Belanja Penggandaan 60,000 Lbr x 200,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.507.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.507.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 119.507.400,00 = 119.507.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6.879.092,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	6.879.092,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan Kota Langsa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.529.092,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	383.552,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	383.552,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 383.552,00 = 383.552,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	715.540,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	715.540,00	Belanja Cetak 1 Keg x 715.540,00 = 715.540,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	80.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 80.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	41.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	41.500.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Tim PHO dan Tim FHO 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Pemeriksaan Barang Dinas PU Kota Langsa 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	10.000.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Administrasi Tender 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	Biaya Publikasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	Makan Minum Rapat 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	46.155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03	Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan	46.155.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.155.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Panitia Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah 1 Keg x 2.975.000,00 = 2.975.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 9.180.000,00 = 9.180.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	5.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	5.625.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan 1 Keg x 5.625.000,00 = 5.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.875.000,00	1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 13.125.000,00 = 13.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	154.050.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	154.050.100,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Petugas Fogging 720 Org/Kasus/Kali x 75.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.050.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.250.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	32.000.000,00	Bahan Kimia Malation 95% 200 Ltr x 160.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	47.250.100,00	Bahan Penunjang Lainnya Bensin 1,800 Ltr x 4.500,00 = 8.100.000,00 Solar 7,200 Ltr x 4.500,00 = 32.400.000,00 Batre ABC 720 Bh x 4.000,00 = 2.880.000,00 Masker 9 Kotak x 130.000,00 = 1.170.000,00 Hand Scun 26 Ktk x 103.850,00 = 2.700.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	Biaya Transportasi Transportasi PetugasPelacakan Kasus DBD 160 OK/0/0 x 75.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Mesin 10 Kali x 200.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.800.000,00	Makan Minum Lainnya
			Makan Minum Petugas Fogging
			400 Org/Kasus/Kali x 15.000,00 = 6.000.000,00
			Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program DBD
			40 OH x 20.000,00 = 800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.335.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05	Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.335.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.559.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Kegiatan Pelatihan Petugas Pencegahan Dini
			1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.350.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
			1 Keg x 22.350.000,00 = 22.350.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	29.959.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	29.959.000,00	Penunjang Kegiatan
			Penunjang Kegiatan Linmas
			1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Penunjang Kegiatan HUT Linmas
			1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Uang Saku Peserta
			1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Biaya Kelengkapan Pelatihan Peserta
			1 Keg x 2.459.000,00 = 2.459.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.776.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	725.000,00	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender
			1 Keg x 725.000,00 = 725.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.116.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	516.000,00	Belanja Cetak
			1 Keg x 516.000,00 = 516.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Tempat 1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.975.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.975.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.975.000,00 = 10.975.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	99.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	99.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan Pengadaan Sarana Penyuluhan 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	179.141.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	76.500.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Pengumpul Data Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	102.641.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kerja (POKJA) Paket 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	13.000.000,00	Honorarium Tim Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Operasional Proyek (BOP) PNPM MANDIRI - P2KP 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	13.000.000,00	Penunjang Kegiatan Biaya Operasional PJOK/POKJA 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Audit Independen 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.641.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.221.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.421.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Biaya Cetak 1 Keg x 571.000,00 = 571.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.020.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.000.000,00	Makan Minum Lainnya Makan Minum Keg. Lokakarya 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Keg. PJOK/POKJA 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	380.289.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan	380.289.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	50.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan Tong Fiber Pedagang Ikan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	330.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.289.200,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (DAK) Pengerasan Jalan Produksi Pertambakan Gp Kapa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengerasan Jalan Produksi Pertambakan Gp Sungai Leung 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengerasan Jalan Produksi Pertambakan Gp Alue Dua 1 Keg x 80.289.200,00 = 80.289.200,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	100.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Box Fiber 100 Unit x 1.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	166.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	86.827.500,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Koordinasi dan Pengolah Data 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan Honorarium PPTK 9 Org/Bln x 297.500,00 = 2.677.500,00 Staf Pengelola Keuangan 18 Org/Bln x 175.000,00 = 3.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06	Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Lngsa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	359.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05	Penataan RTH	314.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	314.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	314.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	314.800.000,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pembangunan Taman Hijau di Halaman Stadion Kota Langsa 1 Keg x 314.800.000,00 = 314.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	45.000.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya Pemeliharaan Taman 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	Bahan Penunjang Lainnya 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.743.100.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.798.670.000,00	Kegiatan DAK Peningkatan Saluran Irigasi di Meurandeh Desa Asam Peutik 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Meurandeh Beton Bertulang Desa Matang Seutui 1 Keg x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Meurandeh Desa Bukit Pulo 1 Keg x 324.000.000,00 = 324.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Bukit Meutuah Desa Seunebok Antara - Desa Cinta Raja 1 Keg x 457.000.000,00 = 457.000.000,00 Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi di Meurandeh (Swakelola) 1 Keg x 137.670.000,00 = 137.670.000,00 Kegiatan APBK Perencanaan Teknis Detail DAK Bidang Pengairan 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengawasan / Supervisi DAK Bidang Pengairan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	944.430.000,00	<p>1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Kegiatan DAK</p> <p>Pengadaan Accessoris dan Pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm Jln. A. Yani 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Pengadaan Tower Air Bersih di Dayah Syahrir Nuwi Desa Matang Seulimenng Kec Langsa Barat 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Pengadaan Accessoris dan Pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm Jln A Yani Kodim - Simpang Komodor 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100 mm serta Accessories Desa Sungai Lueng 1 Keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm Serta Accessoris Desa Gp Teugoh, Gp Baro dan Gp Teungoh 1 Keg x 234.430.000,00 = 234.430.000,00</p> <p>Pembuatan Sumur Dalam Lengkap Sipas di Desa Sungai Pauh Kec Langsa Kota 1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00</p> <p>Kegiatan APBK</p> <p>Pengeboran Air Sipas Dalam Lengkap Mushala Km 5 Nelayan Sungai Pauh 1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00</p>
2.01 . 2.05.01 . 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	310.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	310.000.000,00	<p>Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat</p> <p>Pengadaan Alat Pengolahan Pakan Ternak 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00</p> <p>Pembangunan Gedung Pengolahan Pakan Ternak dan Bak Penampungan Serta Kelengkapan Lainnya 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Pengadaan Ternak Lembu Kel. Mekar Wangi 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pengadaan Ternak Lele Dumbo Kel.Tani Seulanga 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Pengadaan Ternak Lembu Untuk Kelompok Tani 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pengadaan Ternak Bebek Kecamatan Langsa Barat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Pengadaan Ternak Ayam Kecamatan Langsa Barat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	3.484.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	3.484.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.484.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	91.000.000,00	Kegiatan DAK Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Puskesmas dan Poskesdes Wilayah Kota Langsa 7 Unit x 13.000.000,00 = 91.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	338.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	338.000.000,00	Kegiatan DAK Pengadaan Alat Generator Untuk Puskesmas Langsa Timur 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Mobiler Untuk Poskesdes Baru Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengadaan Mobiler Untuk Gudang Farmasi Dinkes Kota Langsa 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	133.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	95.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan DAK Pengadaan Komputer Untuk Gudang Farmasi, Puskesmas dan PUSTU Wilayah Kota Langsa 10 Unit x 9.500.000,00 = 95.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38.000.000,00	Kegiatan DAK Pengadaan Laptop untuk Gudang Farmasi Dinkes Kota Langsa 4 Unit x 9.500.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.216.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	312.150.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan DAK Pengadaan Alkes Untuk Poskesdes Baru Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 87.150.000,00 = 87.150.000,00 Pengadaan Sterilisator Untuk Poskesdes Wilayah Kota Langsa 50 Unit x 1.950.000,00 = 97.500.000,00 Pengadaan Tempat Tidur Periksa + Tangga Untuk Poskesdes Wilayah Kota Langsa 10 Unit x 7.000.000,00 = 70.000.000,00 Pengadaan Bidan Kit Untuk Bidan Desa Wilayah Kota Langsa 25 Unit x 2.300.000,00 = 57.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15	Belanja Modal Pengadaan Obat-obatan	904.100.000,00	Kegiatan DAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.706.000.000,00	Pengadaan Obat Untuk Gudang Farmasi Dinkes Kota Langsa 1 Keg x 904.100.000,00 = 904.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.706.000.000,00	Kegiatan DAK Penambahan Ruang Periksa Poskesdes Geudubang Jawa 1 Keg x 162.000.000,00 = 162.000.000,00 Pembuatan Pagur dan Talud Beton Puskesmas Langsa Lama 1 Keg x 458.000.000,00 = 458.000.000,00 Pembangunan Poskesdes Desa Meurandeh 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pembangunan Gudang Alat Generator Untuk Puskesmas Langsa Timur 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembuatan Saringan Air Puskesmas Langsa Barat 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penambahan Ruang IGD dan Ruang Tunggu Puskesmas Langsa Kota 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembuatan Saluran Pembangunan Air Limbah Untuk Poskesdes Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pengerasan Halaman Puskesmas Langsa Timur 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Puskesmas Langsa Lama 1 Keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	151.111.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	151.111.300,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.025.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.075.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.075.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji 1 Keg x 7.425.000,00 = 7.425.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	13.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	13.950.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Manasik Haji 1 Keg x 13.950.000,00 = 13.950.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.086.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.186.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.936.300,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.936.300,00 = 1.936.300,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	10.000.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya Belanja Bingkisan Untuk Jamaah Calon Haji 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.800.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	10.100.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya Penggandaan Buku Adat 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	339.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01	Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum	190.900.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	184.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	175.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Kuasa Hukum Pemda 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Penyelesaian Sengketa Hukum 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Advokasi Hukum 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02	Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah/Qanun	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi Penyiapan Pra Rancangan Qanun 10 Qanun x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Sosialisasi Qanun Pada Masyarakat 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	52.050.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Inventarisasi Perencanaan Penyusunan Proyek 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Bantuan Peserta Konstituent 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Tim Ahli 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	700.000,00	Belanja Dokumen Biaya Pelaporan 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Film dan Dokumen Lainnya 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum	46.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Update Website JDIH Kota Langsa 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemeliharaan Website JDIH Kota Langsa 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	Belanja Cetak 100 Qanun x 120.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	Belanja Modal Buku Hukum/Peraturan Perundang-Undangan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	987.390.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	921.990.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	921.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	921.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	141.000.000,00	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Panel Composite 1 Keg x 141.000.000,00 = 141.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak	780.990.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak (DAK) Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap Bersalin dan Neonatus 1 Pkt x 780.990.000,00 = 780.990.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	65.400.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	65.400.000,00	Pengisian Tabung Gas Elpiji Tabung Besar 120 Tbg/Bln x 385.000,00 = 46.200.000,00 Elpiji Tabung Kecil 240 Tbg/Bln x 80.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	84.649.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	65.199.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.199.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.199.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	65.199.000,00	Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran Dan Laboratorium Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 1 Keg x 35.199.000,00 = 35.199.000,00 Perawatan CT Scan 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	19.450.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	19.450.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit Umum Pemeliharaan / Maintenance SIMRS 1 Keg x 19.450.000,00 = 19.450.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28	Program Pendidikan Kedinasan	664.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	664.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	650.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	310.000.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Kontribusi STPDN 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Tugas Belajar S1 12 Org x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	340.000.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesialis (Dokter) 12 Org x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Tugas Belajar S2 10 Org x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.310.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	1.310.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Widyaswara / Fasilitator 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.250.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.250.000.000,00	Belanja Kursus Kursus Singkat Biaya Kontribusi Prajabatan CPNS Gol. III (158 Org) 158 Org x 4.000.000,00 = 632.000.000,00 Biaya Kontribusi CPNS Gol. II 1 Keg x 618.000.000,00 = 618.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	696.559.900,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	84.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim BAPERJAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Panitia Administrasi Pelantikan PNS 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Panitia Usulan Kepangkatan 2 Periode x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Tim Panitia Jabatan Fungsional 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	20.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	283.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Penerimaan Seleksi Calon PNS 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Panitia Penerimaan Test Praja STPDN 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	70.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak tetap Jasa Kebersihan Tempat Seleksi Ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Penempelan Nomor Tempat Seleksi ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pengawasan Ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Tenaga Pengamanan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	35.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	157.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	157.000.000,00	Belanja Kursus Kursus Singkat Biaya Kontribusi 1 Keg x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	18.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Penyusunan DUK dan Alih Wilayah PNS April/Oktober 2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	Belanja Penunjang kegiatan Penunjang Kegiatan Kartu Elektronik PNS Kota Langsa Tahun 2011 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	268.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Seleksi dan Penyerahan Satya Lencana 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	250.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	250.750.000,00	Penunjang Kegiatan Bantuan Peserta Satya Lencana Karya 1 Keg x 250.750.000,00 = 250.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	13.000.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya Makan Minum Lainnya 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan	41.559.900,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
			Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Operator Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.459.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.144.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.144.900,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.144.900,00 = 3.144.900,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.425.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 4.425.000,00 = 4.425.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 16.350.000,00 = 16.350.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.447.577.833,00)	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.701.507.075,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.980.231.941,02	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 Thn x 1.721.275.133,98 = 1.721.275.133,98
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	32.980.231.941,02	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03 . 01	Bank	32.980.231.941,02	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.253.929.242,00	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank 1 Keg x 32.980.231.941,02 = 32.980.231.941,02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	26.253.929.242,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga	26.253.929.242,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga	26.253.929.242,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	8.447.577.833,00	Pembayaran Pokok Utang BPD Aceh 1 Thn x 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang Kegiatan Tahun 2010 Yang Belum Diselesaikan 1 Thn x 5.804.922.287,00 = 5.804.922.287,00 Pembayaran Utang Listrik Ke PLN Langsa 1 Keg x 449.006.955,00 = 449.006.955,00



PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINGKASAN RANCANGAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib	409.805.535.694,00	244.947.409.386,00	161.852.258.966,00	406.799.668.352,00
1.01	Pendidikan	0,00	109.584.287.438,00	32.140.363.090,00	141.724.650.528,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan Kota Langsa	0,00	109.024.810.017,00	31.608.787.090,00	140.633.597.107,00
1.01 . 1.01.02	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	0,00	559.477.421,00	531.576.000,00	1.091.053.421,00
1.02	Kesehatan	9.325.000.000,00	37.930.481.257,00	11.295.225.312,00	49.225.706.569,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	25.000.000,00	17.022.362.529,00	5.089.259.226,00	22.111.621.755,00
1.02 . 1.02.02	RSUD Kota Langsa	9.300.000.000,00	20.908.118.728,00	6.205.966.086,00	27.114.084.814,00
1.03	Pekerjaan Umum	200.000.000,00	3.263.577.791,00	38.783.898.800,00	42.047.476.591,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	200.000.000,00	3.263.577.791,00	38.783.898.800,00	42.047.476.591,00
1.04	Perumahan	12.000.000,00	1.436.912.558,00	2.494.825.800,00	3.931.738.358,00
1.04 . 1.04.02	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Langsa	12.000.000,00	1.436.912.558,00	2.494.825.800,00	3.931.738.358,00
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	4.230.502.746,00	2.809.837.698,00	7.040.340.444,00
1.06 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	0,00	0,00	49.991.000,00	49.991.000,00
1.06 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	0,00	4.230.502.746,00	2.251.461.600,00	6.481.964.346,00
1.06 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	0,00	0,00	455.735.098,00	455.735.098,00
1.06 . 1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	0,00	0,00	52.650.000,00	52.650.000,00
1.07	Perhubungan	1.065.500.000,00	2.059.392.342,00	1.768.280.000,00	3.827.672.342,00
1.07 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	1.065.500.000,00	2.059.392.342,00	1.768.280.000,00	3.827.672.342,00
1.08	Lingkungan Hidup	219.750.000,00	1.424.031.820,00	10.027.710.500,00	11.451.742.320,00
1.08 . 1.08.01	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	219.750.000,00	1.424.031.820,00	10.027.710.500,00	11.451.742.320,00
1.09	Pertanahan	0,00	0,00	2.686.722.120,00	2.686.722.120,00
1.09 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	0,00	0,00	2.686.722.120,00	2.686.722.120,00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	150.000.000,00	1.523.006.032,00	1.237.093.000,00	2.760.099.032,00
1.10 . 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa	150.000.000,00	1.523.006.032,00	1.237.093.000,00	2.760.099.032,00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.779.352.606,00	809.787.668,00	2.589.140.274,00
1.11 . 1.11.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa	0,00	1.779.352.606,00	809.787.668,00	2.589.140.274,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.12 . 1.11.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.13	Sosial	0,00	2.001.023.399,00	2.213.847.930,00	4.214.871.329,00
1.13 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	0,00	2.001.023.399,00	2.141.210.430,00	4.142.233.829,00
1.13 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	0,00	0,00	72.637.500,00	72.637.500,00
1.14	Ketenagakerjaan	0,00	0,00	81.494.000,00	81.494.000,00
1.14 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	0,00	0,00	81.494.000,00	81.494.000,00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	37.442.000,00	37.442.000,00
1.15 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	0,00	0,00	37.442.000,00	37.442.000,00
1.16	Penanaman Modal	0,00	0,00	67.950.000,00	67.950.000,00
1.16 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	0,00	0,00	67.950.000,00	67.950.000,00
1.17	Kebudayaan	0,00	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00
1.17 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	0,00	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	1.734.389.347,00	608.670.000,00	2.343.059.347,00
1.18 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	0,00	1.734.389.347,00	608.670.000,00	2.343.059.347,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	2.581.344.904,00	5.890.727.199,00	8.472.072.103,00
1.19 . 1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	0,00	1.447.777.774,00	1.156.055.400,00	2.603.833.174,00
1.19 . 1.19.03	Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	0,00	1.133.567.130,00	4.734.671.799,00	5.868.238.929,00
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	398.833.285.694,00	74.042.648.955,00	46.866.794.488,00	120.909.443.443,00
1.20 . 1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Kota	0,00	3.789.895.108,00	0,00	3.789.895.108,00
1.20 . 1.20.02	Walikota dan Wakil Walikota	0,00	494.116.390,00	0,00	494.116.390,00
1.20 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	0,00	6.542.194.615,00	17.929.908.074,00	24.472.102.689,00
1.20 . 1.20.04	Sekretariat DPR Kota Langsa	0,00	1.669.113.167,00	5.887.366.300,00	7.556.479.467,00
1.20 . 1.20.05	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	398.468.491.194,00	33.113.398.949,00	6.167.554.599,00	39.280.953.548,00
1.20 . 1.20.07	Inspektorat Kota Langsa	0,00	2.685.724.863,00	1.345.076.665,00	4.030.801.528,00
1.20 . 1.20.11	Dinas Syariat Islam Kota Langsa	0,00	1.737.380.518,00	2.669.211.950,00	4.406.592.468,00
1.20 . 1.20.13	Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa	0,00	713.114.872,00	198.225.000,00	911.339.872,00
1.20 . 1.20.16	Kecamatan Langsa Kota	0,00	1.567.678.608,00	1.529.326.000,00	3.097.004.608,00
1.20 . 1.20.17	Kecamatan Langsa Barat	0,00	1.015.375.835,00	1.617.392.000,00	2.632.767.835,00
1.20 . 1.20.18	Kecamatan Langsa Timur	0,00	1.084.646.249,00	1.632.309.000,00	2.716.955.249,00
1.20 . 1.20.19	Kecamatan Langsa Lama	0,00	933.533.401,00	1.902.895.500,00	2.836.428.901,00
1.20 . 1.20.20	Kecamatan Langsa Baru	0,00	1.003.807.595,00	1.662.529.000,00	2.666.336.595,00
1.20 . 1.20.21	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa	364.794.500,00	789.317.938,00	966.934.000,00	1.756.251.938,00
1.20 . 1.20.22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	0,00	16.903.350.847,00	3.358.066.400,00	20.261.417.247,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	1.356.458.191,00	752.526.861,00	2.108.985.052,00
1.22 . 1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	0,00	1.356.458.191,00	752.526.861,00	2.108.985.052,00
1.25	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	474.437.500,00	474.437.500,00
1.25 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	0,00	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00
1.25 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	0,00	0,00	411.937.500,00	411.937.500,00
2	Urusan Pilihan	1.207.820.000,00	5.836.181.904,00	6.825.083.271,00	12.661.265.175,00
2.01	Pertanian	0,00	0,00	992.958.234,00	992.958.234,00
2.01 . 2.05.01	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	0,00	0,00	992.958.234,00	992.958.234,00
2.04	Pariwisata	0,00	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00
2.04 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	0,00	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00
2.05	Kelautan dan Perikanan	625.900.000,00	3.686.636.555,00	4.026.617.437,00	7.713.253.992,00
2.05 . 2.05.01	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	625.900.000,00	3.686.636.555,00	4.026.617.437,00	7.713.253.992,00
2.06	Perdagangan	0,00	0,00	1.039.268.600,00	1.039.268.600,00
2.06 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	0,00	0,00	1.039.268.600,00	1.039.268.600,00
2.07	Industri	581.920.000,00	2.149.545.349,00	758.214.000,00	2.907.759.349,00
2.07 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	581.920.000,00	2.149.545.349,00	758.214.000,00	2.907.759.349,00
JUMLAH		411.013.355.694,00	250.783.591.290,00	168.677.342.237,00	419.460.933.527,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.447.577.833,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib	34.701.507.075,00	26.253.929.242,00	8.447.577.833,00	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	34.701.507.075,00	26.253.929.242,00	8.447.577.833,00	
1.20 . 1.20.05	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	34.701.507.075,00	26.253.929.242,00	8.447.577.833,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00



PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINGKASAN RANCANGAN APBK MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	Dinas Pendidikan Kota Langsa	0,00	109.024.810.017,00	31.608.787.090,00	140.633.597.107,00
1.01	Urusan Wajib Pendidikan	0,00	109.024.810.017,00	31.608.787.090,00	140.633.597.107,00
1.01.02	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	0,00	559.477.421,00	531.576.000,00	1.091.053.421,00
1.01	Urusan Wajib Pendidikan	0,00	559.477.421,00	531.576.000,00	1.091.053.421,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	25.000.000,00	17.022.362.529,00	5.089.259.226,00	22.111.621.755,00
1.02	Urusan Wajib Kesehatan	25.000.000,00	17.022.362.529,00	5.089.259.226,00	22.111.621.755,00
1.02.02	RSUD Kota Langsa	9.300.000.000,00	20.908.118.728,00	6.205.966.086,00	27.114.084.814,00
1.02	Urusan Wajib Kesehatan	9.300.000.000,00	20.908.118.728,00	6.205.966.086,00	27.114.084.814,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	200.000.000,00	3.263.577.791,00	38.833.889.800,00	42.097.467.591,00
1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	200.000.000,00	3.263.577.791,00	38.783.898.800,00	42.047.476.591,00
1.06	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	49.991.000,00	49.991.000,00
1.04.02	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Langsa	12.000.000,00	1.436.912.558,00	2.494.825.800,00	3.931.738.358,00
1.04	Urusan Wajib Perumahan	12.000.000,00	1.436.912.558,00	2.494.825.800,00	3.931.738.358,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	0,00	4.230.502.746,00	2.251.461.600,00	6.481.964.346,00
1.06	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	4.230.502.746,00	2.251.461.600,00	6.481.964.346,00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	1.065.500.000,00	2.059.392.342,00	1.830.780.000,00	3.890.172.342,00
1.07	Urusan Wajib Perhubungan	1.065.500.000,00	2.059.392.342,00	1.768.280.000,00	3.827.672.342,00
1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	219.750.000,00	1.424.031.820,00	10.027.710.500,00	11.451.742.320,00
1.08	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	219.750.000,00	1.424.031.820,00	10.027.710.500,00	11.451.742.320,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa	150.000.000,00	1.523.006.032,00	1.237.093.000,00	2.760.099.032,00
1.10	Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	150.000.000,00	1.523.006.032,00	1.237.093.000,00	2.760.099.032,00
1.11.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa	0,00	1.779.352.606,00	1.606.787.668,00	3.386.140.274,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.11	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.779.352.606,00	809.787.668,00	2.589.140.274,00
1.12	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	0,00	2.001.023.399,00	2.222.704.430,00	4.223.727.829,00
1.13	Urusan Wajib Sosial	0,00	2.001.023.399,00	2.141.210.430,00	4.142.233.829,00
1.14	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	0,00	0,00	81.494.000,00	81.494.000,00
1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	0,00	1.734.389.347,00	624.320.000,00	2.358.709.347,00
1.17	Urusan Wajib Kebudayaan	0,00	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00
1.18	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	1.734.389.347,00	608.670.000,00	2.343.059.347,00
2.04	Urusan Pilihan Pariwisata	0,00	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	0,00	1.447.777.774,00	1.156.055.400,00	2.603.833.174,00
1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	1.447.777.774,00	1.156.055.400,00	2.603.833.174,00
1.19.03	Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	0,00	1.133.567.130,00	4.734.671.799,00	5.868.238.929,00
1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	1.133.567.130,00	4.734.671.799,00	5.868.238.929,00
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Kota	0,00	3.789.895.108,00	0,00	3.789.895.108,00
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	0,00	3.789.895.108,00	0,00	3.789.895.108,00
1.20.02	Walikota dan Wakil Walikota	0,00	494.116.390,00	0,00	494.116.390,00
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	0,00	494.116.390,00	0,00	494.116.390,00
1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	0,00	6.542.194.615,00	21.624.890.292,00	28.167.084.907,00
1.06	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	455.735.098,00	455.735.098,00
1.09	Urusan Wajib Pertanahan	0,00	0,00	2.686.722.120,00	2.686.722.120,00
1.13	Urusan Wajib Sosial	0,00	0,00	72.637.500,00	72.637.500,00
1.16	Urusan Wajib Penanaman Modal	0,00	0,00	67.950.000,00	67.950.000,00
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	0,00	6.542.194.615,00	17.929.908.074,00	24.472.102.689,00
1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	411.937.500,00	411.937.500,00
1.20.04	Sekretariat DPR Kota Langsa	0,00	1.669.113.167,00	5.887.366.300,00	7.556.479.467,00
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	0,00	1.669.113.167,00	5.887.366.300,00	7.556.479.467,00
1.20.05	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	398.468.491.194,00	33.113.398.949,00	6.167.554.599,00	39.280.953.548,00
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	398.468.491.194,00	33.113.398.949,00	6.167.554.599,00	39.280.953.548,00
1.20.07	Inspektorat Kota Langsa	0,00	2.685.724.863,00	1.345.076.665,00	4.030.801.528,00
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	0,00	2.685.724.863,00	1.345.076.665,00	4.030.801.528,00
1.20.11	Dinas Syariah Islam Kota Langsa	0,00	1.737.380.518,00	2.669.211.950,00	4.406.592.468,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.20.13	1.20	0,00	1.737.380.518,00	2.669.211.950,00	4.406.592.468,00
1.20.16	1.20	0,00	713.114.872,00	198.225.000,00	911.339.872,00
1.20.17	1.20	0,00	713.114.872,00	198.225.000,00	911.339.872,00
1.20.18	1.20	0,00	1.567.678.608,00	1.529.326.000,00	3.097.004.608,00
1.20.19	1.20	0,00	1.567.678.608,00	1.529.326.000,00	3.097.004.608,00
1.20.20	1.20	0,00	1.015.375.835,00	1.617.392.000,00	2.632.767.835,00
1.20.21	1.20	0,00	1.015.375.835,00	1.617.392.000,00	2.632.767.835,00
1.20.22	1.20	0,00	1.084.646.249,00	1.632.309.000,00	2.716.955.249,00
1.22.01	1.20	0,00	1.084.646.249,00	1.632.309.000,00	2.716.955.249,00
2.05.01	1.20	0,00	933.533.401,00	1.902.895.500,00	2.836.428.901,00
2.07.01	1.20	0,00	933.533.401,00	1.902.895.500,00	2.836.428.901,00
2.05.01	1.06	0,00	1.003.807.595,00	1.662.529.000,00	2.666.336.595,00
	1.22	0,00	1.003.807.595,00	1.662.529.000,00	2.666.336.595,00
2.05.01	1.20	364.794.500,00	789.317.938,00	966.934.000,00	1.756.251.938,00
2.05.01	1.20	364.794.500,00	789.317.938,00	966.934.000,00	1.756.251.938,00
2.05.01	1.20	0,00	16.903.350.847,00	3.358.066.400,00	20.261.417.247,00
2.05.01	1.20	0,00	16.903.350.847,00	3.358.066.400,00	20.261.417.247,00
2.05.01	1.06	0,00	1.356.458.191,00	805.176.861,00	2.161.635.052,00
	1.22	0,00	1.356.458.191,00	752.526.861,00	2.108.985.052,00
2.05.01	1.20	625.900.000,00	3.686.636.555,00	5.019.575.671,00	8.706.212.226,00
2.05.01	2.01	0,00	0,00	992.958.234,00	992.958.234,00
	2.05	625.900.000,00	3.686.636.555,00	4.026.617.437,00	7.713.253.992,00
2.07.01	1.20	581.920.000,00	2.149.545.349,00	1.834.924.600,00	3.984.469.949,00
2.07.01	1.15	0,00	0,00	37.442.000,00	37.442.000,00
	2.06	0,00	0,00	1.039.268.600,00	1.039.268.600,00
2.07.01	2.07	581.920.000,00	2.149.545.349,00	758.214.000,00	2.907.759.349,00
JUMLAH		411.013.355.694,00	250.783.591.290,00	168.677.342.237,00	419.460.933.527,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.447.577.833,00)			

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1.20.05	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	34.701.507.075,00	26.253.929.242,00	8.447.577.833,00	
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	34.701.507.075,00	26.253.929.242,00	8.447.577.833,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00



PEMERINTAH KOTA LANGSA
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Urusan Wajib	55.220.742.750,00	40.158.045.408,00	66.473.470.808,00	161.852.258.966,00
1.01	Pendidikan	11.658.021.500,00	2.172.713.922,00	18.309.627.668,00	32.140.363.090,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan Kota Langsa	11.568.027.500,00	1.975.331.922,00	18.065.427.668,00	31.608.787.090,00
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	403.986.000,00	1.427.960.000,00	626.000.000,00	2.457.946.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	411.000.000,00	0,00	411.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	102.800.000,00	0,00	102.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	284.310.000,00	0,00	284.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	64.500.000,00	396.000.000,00	460.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	214.200.000,00	0,00	214.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	403.986.000,00	0,00	0,00	403.986.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	291.100.000,00	0,00	291.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	89.100.000,00	0,00	89.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.200.000,00	996.940,00	0,00	6.196.940,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.200.000,00	996.940,00	0,00	6.196.940,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	10.986.196.500,00	159.316.260,00	10.202.065.112,00	21.347.577.872,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	2.427.865.112,00	2.427.865.112,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	2.734.200.000,00	2.734.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	6.720.000,00	90.434.715,00	0,00	97.154.715,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	10.877.950.000,00	21.414.000,00	0,00	10.899.364.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	5.925.000,00	2.284.691,00	0,00	8.209.691,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	8.820.000,00	7.427.977,00	0,00	16.247.977,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	86.781.500,00	37.754.877,00	0,00	124.536.377,00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	154.250.000,00	79.188.963,00	7.228.162.556,00	7.461.601.519,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	1.991.095.556,00	1.991.095.556,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)	0,00	0,00	716.100.000,00	716.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12	Pembangunan Pepustakaan Sekolah	0,00	0,00	477.400.000,00	477.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	0,00	0,00	968.000.000,00	968.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	0,00	0,00	2.175.567.000,00	2.175.567.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	17.975.000,00	17.075.076,00	0,00	35.050.076,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	121.275.000,00	17.113.887,00	0,00	138.388.887,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa	15.000.000,00	45.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.045.000,00	14.240.667,00	9.200.000,00	37.485.667,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	3.625.000,00	10.323.133,00	0,00	13.948.133,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	4.695.000,00	1.553.184,00	0,00	6.248.184,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.725.000,00	2.364.350,00	9.200.000,00	17.289.350,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.350.000,00	2.529.092,00	0,00	6.879.092,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	4.350.000,00	2.529.092,00	0,00	6.879.092,00
1.01 . 1.01.02	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	89.994.000,00	197.382.000,00	244.200.000,00	531.576.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89.994.000,00	135.932.000,00	13.200.000,00	239.126.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	19.764.000,00	0,00	19.764.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.318.000,00	0,00	3.318.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	89.994.000,00	0,00	0,00	89.994.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	61.450.000,00	0,00	61.450.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.02 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0,00	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	0,00	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00
1.02	Kesehatan	2.151.930.250,00	3.248.155.062,00	5.895.140.000,00	11.295.225.312,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	559.316.500,00	1.045.692.726,00	3.484.250.000,00	5.089.259.226,00
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	427.884.000,00	670.892.626,00	0,00	1.098.776.626,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	222.112.626,00	0,00	222.112.626,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	53.500.000,00	0,00	53.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	88.500.000,00	0,00	88.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	427.884.000,00	0,00	0,00	427.884.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	246.750.000,00	0,00	246.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	234.750.000,00	0,00	234.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	77.432.500,00	28.000.000,00	0,00	105.432.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	77.432.500,00	28.000.000,00	0,00	105.432.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	54.000.000,00	100.050.100,00	0,00	154.050.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	54.000.000,00	100.050.100,00	0,00	154.050.100,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	0,00	0,00	3.484.250.000,00	3.484.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	0,00	0,00	3.484.250.000,00	3.484.250.000,00
1.02 . 1.02.02	RSUD Kota Langsa	1.592.613.750,00	2.202.462.336,00	2.410.890.000,00	6.205.966.086,00
1.02 . 1.02.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.592.613.750,00	1.709.403.736,00	168.900.000,00	3.470.917.486,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	304.000.000,00	0,00	304.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	14.332.500,00	0,00	14.332.500,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	55.474.227,00	0,00	55.474.227,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	38.322.800,00	0,00	38.322.800,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	16.554.209,00	0,00	16.554.209,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	168.900.000,00	168.900.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	902.100.000,00	0,00	902.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.592.613.750,00	25.000.000,00	0,00	1.617.613.750,00
1.02 . 1.02.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	303.009.600,00	1.320.000.000,00	1.623.009.600,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	242.259.600,00	0,00	242.259.600,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	0,00	65.400.000,00	921.990.000,00	987.390.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	0,00	0,00	921.990.000,00	921.990.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	0,00	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	0,00	84.649.000,00	0,00	84.649.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	0,00	65.199.000,00	0,00	65.199.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	0,00	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00
1.03	Pekerjaan Umum	241.797.000,00	2.914.511.800,00	35.627.590.000,00	38.783.898.800,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	241.797.000,00	2.914.511.800,00	35.627.590.000,00	38.783.898.800,00
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	226.797.000,00	367.100.000,00	75.000.000,00	668.897.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	226.797.000,00	0,00	0,00	226.797.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	2.520.911.800,00	900.000.000,00	3.420.911.800,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	2.452.611.800,00	0,00	2.452.611.800,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	68.300.000,00	0,00	68.300.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	26.330.830.000,00	26.330.830.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	0,00	0,00	25.150.210.000,00	25.150.210.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	1.180.620.000,00	1.180.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	0,00	0,00	3.637.070.000,00	3.637.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	0,00	0,00	3.637.070.000,00	3.637.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	1.941.590.000,00	1.941.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	0,00	0,00	1.941.590.000,00	1.941.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	15.000.000,00	26.500.000,00	0,00	41.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000,00	26.500.000,00	0,00	41.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	0,00	0,00	2.743.100.000,00	2.743.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	0,00	0,00	2.743.100.000,00	2.743.100.000,00
1.04	Perumahan	2.089.155.000,00	199.710.800,00	205.960.000,00	2.494.825.800,00
1.04 . 1.04.02	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Langsa	2.089.155.000,00	199.710.800,00	205.960.000,00	2.494.825.800,00
1.04 . 1.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.089.155.000,00	112.510.800,00	105.000.000,00	2.306.665.800,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	2.500.800,00	0,00	2.500.800,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	54.560.000,00	0,00	54.560.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.089.155.000,00	0,00	0,00	2.089.155.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	87.200.000,00	70.000.000,00	157.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	82.200.000,00	0,00	82.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0,00	0,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0,00	0,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.06	Perencanaan Pembangunan	1.572.102.000,00	1.237.735.698,00	0,00	2.809.837.698,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.06 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	45.000.000,00	4.991.000,00	0,00	49.991.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	45.000.000,00	4.991.000,00	0,00	49.991.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	45.000.000,00	4.991.000,00	0,00	49.991.000,00
1.06 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	1.213.164.500,00	1.038.297.100,00	0,00	2.251.461.600,00
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	250.062.000,00	427.750.000,00	0,00	677.812.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	248.000.000,00	0,00	248.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	250.062.000,00	0,00	0,00	250.062.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	29.950.000,00	0,00	29.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	216.655.000,00	0,00	0,00	216.655.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	130.827.500,00	0,00	0,00	130.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.827.500,00	0,00	0,00	85.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	22.000.000,00	43.750.000,00	0,00	65.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.000.000,00	43.750.000,00	0,00	65.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	17.000.000,00	39.375.000,00	0,00	56.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Pendampingan Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah	17.000.000,00	39.375.000,00	0,00	56.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	553.620.000,00	407.972.100,00	0,00	961.592.100,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.200.000,00	126.000.000,00	0,00	149.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	27.827.500,00	38.000.000,00	0,00	65.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK	22.000.000,00	37.000.000,00	0,00	59.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23	Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	179.492.500,00	55.500.000,00	0,00	234.992.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25	Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional	71.100.000,00	151.472.100,00	0,00	222.572.100,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	41.000.000,00	35.500.000,00	0,00	76.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	41.000.000,00	35.500.000,00	0,00	76.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	112.827.500,00	54.000.000,00	0,00	166.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	32.827.500,00	54.000.000,00	0,00	86.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06	Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.06 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	275.937.500,00	179.797.598,00	0,00	455.735.098,00
1.06 . 1.20.03 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	275.937.500,00	179.797.598,00	0,00	455.735.098,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	275.937.500,00	179.797.598,00	0,00	455.735.098,00
1.06 . 1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	38.000.000,00	14.650.000,00	0,00	52.650.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	38.000.000,00	14.650.000,00	0,00	52.650.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	38.000.000,00	14.650.000,00	0,00	52.650.000,00
1.07	Perhubungan	786.452.000,00	975.578.000,00	6.250.000,00	1.768.280.000,00
1.07 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	786.452.000,00	975.578.000,00	6.250.000,00	1.768.280.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786.452.000,00	309.658.000,00	6.250.000,00	1.102.360.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	10.558.000,00	0,00	10.558.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	786.452.000,00	0,00	0,00	786.452.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	156.900.000,00	0,00	156.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	150.900.000,00	0,00	150.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	0,00	229.020.000,00	0,00	229.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	0,00	61.820.000,00	0,00	61.820.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan	0,00	167.200.000,00	0,00	167.200.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.08	Lingkungan Hidup	5.518.158.000,00	3.352.132.500,00	1.157.420.000,00	10.027.710.500,00
1.08 . 1.08.01	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	5.518.158.000,00	3.352.132.500,00	1.157.420.000,00	10.027.710.500,00
1.08 . 1.08.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.008.000,00	2.383.300.000,00	0,00	2.432.308.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	2.036.800.000,00	0,00	2.036.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	49.008.000,00	0,00	0,00	49.008.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	326.350.000,00	0,00	326.350.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	322.350.000,00	0,00	322.350.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.443.650.000,00	582.182.500,00	320.820.000,00	6.346.652.500,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.397.750.000,00	0,00	320.820.000,00	5.718.570.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	45.900.000,00	582.182.500,00	0,00	628.082.500,00
1.08 . 1.08.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	25.500.000,00	15.300.000,00	306.000.000,00	346.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	14.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	0,00	0,00	306.000.000,00	306.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.500.000,00	10.300.000,00	0,00	21.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0,00	0,00	215.800.000,00	215.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	0,00	0,00	215.800.000,00	215.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,00	45.000.000,00	314.800.000,00	359.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05	Penataan RTH	0,00	0,00	314.800.000,00	314.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
1.09	Pertanahan	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
1.09 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
1.09 . 1.20.03 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	316.043.000,00	791.440.000,00	129.610.000,00	1.237.093.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.10 . 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa	316.043.000,00	791.440.000,00	129.610.000,00	1.237.093.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.593.000,00	498.550.000,00	0,00	629.143.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	130.593.000,00	0,00	0,00	130.593.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	185.450.000,00	284.940.000,00	129.610.000,00	600.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08	Pengembangan Data Base Kependudukan	185.450.000,00	284.940.000,00	129.610.000,00	600.000.000,00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	264.636.500,00	545.151.168,00	0,00	809.787.668,00
1.11 . 1.11.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa	264.636.500,00	545.151.168,00	0,00	809.787.668,00
1.11 . 1.11.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.824.000,00	231.536.168,00	0,00	422.360.168,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	95.300.000,00	0,00	95.300.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	3.037.682,00	0,00	3.037.682,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	18.360.000,00	0,00	18.360.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	17.613.486,00	0,00	17.613.486,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	74.375.000,00	0,00	74.375.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	190.824.000,00	0,00	0,00	190.824.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	53.850.000,00	0,00	53.850.000,00
1.11 . 1.11.02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	71.230.000,00	0,00	71.230.000,00
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0,00	71.230.000,00	0,00	71.230.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.11 . 1.11.02 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2.687.500,00	18.650.000,00	0,00	21.337.500,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05	Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.687.500,00	18.650.000,00	0,00	21.337.500,00
1.11 . 1.11.02 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	55.500.000,00	33.550.000,00	0,00	89.050.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	55.500.000,00	33.550.000,00	0,00	89.050.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	15.625.000,00	33.185.000,00	0,00	48.810.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04	Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	15.625.000,00	33.185.000,00	0,00	48.810.000,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.12 . 1.11.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15	Program Keluarga Berencana	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	0,00	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	0,00	0,00	601.000.000,00	601.000.000,00
1.13	Sosial	472.771.500,00	1.691.076.430,00	50.000.000,00	2.213.847.930,00
1.13 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	463.334.000,00	1.627.876.430,00	50.000.000,00	2.141.210.430,00
1.13 . 1.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402.474.000,00	1.245.326.430,00	0,00	1.647.800.430,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	102.896.000,00	0,00	102.896.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	41.930.430,00	0,00	41.930.430,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	715.000.000,00	0,00	715.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	236.500.000,00	0,00	236.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	402.474.000,00	0,00	0,00	402.474.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	51.450.000,00	0,00	51.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	51.450.000,00	0,00	51.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.500.000,00	26.350.000,00	0,00	33.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	7.500.000,00	6.350.000,00	0,00	13.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.13 . 1.13.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	53.360.000,00	296.750.000,00	0,00	350.110.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	53.360.000,00	296.750.000,00	0,00	350.110.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.13 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	9.437.500,00	63.200.000,00	0,00	72.637.500,00
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	9.437.500,00	63.200.000,00	0,00	72.637.500,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05	Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	9.437.500,00	63.200.000,00	0,00	72.637.500,00
1.14	Ketenagakerjaan	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.14 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.15 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.16	Penanaman Modal	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.16 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.17	Kebudayaan	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
1.17 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	186.670.000,00	369.625.000,00	52.375.000,00	608.670.000,00
1.18 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	186.670.000,00	369.625.000,00	52.375.000,00	608.670.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	180.095.000,00	271.800.000,00	52.375.000,00	504.270.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.18 . 1.18.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	52.375.000,00	52.375.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	180.095.000,00	0,00	0,00	180.095.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	79.500.000,00	0,00	79.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.850.000,00	6.675.000,00	0,00	8.525.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	1.850.000,00	6.675.000,00	0,00	8.525.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	4.725.000,00	11.650.000,00	0,00	16.375.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	4.725.000,00	11.650.000,00	0,00	16.375.000,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.653.850.000,00	1.121.714.199,00	115.163.000,00	5.890.727.199,00
1.19 . 1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	684.584.000,00	460.555.400,00	10.916.000,00	1.156.055.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	523.875.000,00	275.252.400,00	10.916.000,00	810.043.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	10.916.000,00	10.916.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	158.602.400,00	0,00	158.602.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	523.875.000,00	0,00	0,00	523.875.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11.700.000,00	5.630.000,00	0,00	17.330.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11.700.000,00	5.630.000,00	0,00	17.330.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	34.000.000,00	35.720.000,00	0,00	69.720.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	34.000.000,00	35.720.000,00	0,00	69.720.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	58.450.000,00	88.477.000,00	0,00	146.927.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	44.500.000,00	45.927.000,00	0,00	90.427.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06	Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	13.950.000,00	42.550.000,00	0,00	56.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	56.559.000,00	23.776.000,00	0,00	80.335.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05	Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	56.559.000,00	23.776.000,00	0,00	80.335.000,00
1.19 . 1.19.03	Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	3.969.266.000,00	661.158.799,00	104.247.000,00	4.734.671.799,00
1.19 . 1.19.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.900.016.000,00	476.796.299,00	104.247.000,00	4.481.059.299,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	36.096.000,00	0,00	36.096.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	40.325.299,00	0,00	40.325.299,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	104.247.000,00	104.247.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	3.900.016.000,00	0,00	0,00	3.900.016.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	160.362.500,00	0,00	160.362.500,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	49.862.500,00	0,00	49.862.500,00
1.19 . 1.19.03 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	69.250.000,00	24.000.000,00	0,00	93.250.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	26.750.000,00	0,00	0,00	26.750.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06	Pengawasan Relokasi Pedagang/Transportasi	42.500.000,00	24.000.000,00	0,00	66.500.000,00
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	24.531.278.000,00	20.760.231.348,00	1.575.285.140,00	46.866.794.488,00
1.20 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	8.950.906.000,00	8.506.284.074,00	472.718.000,00	17.929.908.074,00
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.963.927.000,00	6.184.177.000,00	21.000.000,00	13.169.104.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	557.800.000,00	0,00	557.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	135.277.000,00	0,00	135.277.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	409.600.000,00	0,00	409.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	299.500.000,00	0,00	299.500.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	1.376.400.000,00	0,00	1.376.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	2.960.000.000,00	0,00	2.960.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	6.963.927.000,00	0,00	0,00	6.963.927.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	1.777.354.000,00	359.818.000,00	2.137.172.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	199.800.000,00	95.000.000,00	294.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	420.000.000,00	36.000.000,00	456.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	45.000.000,00	228.818.000,00	273.818.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	250.204.000,00	0,00	250.204.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	590.750.000,00	0,00	590.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	85.100.000,00	0,00	85.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	85.100.000,00	0,00	85.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.600.000,00	106.670.000,00	31.900.000,00	170.170.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.600.000,00	106.670.000,00	31.900.000,00	170.170.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.600.000,00	28.025.000,00	0,00	33.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.600.000,00	28.025.000,00	0,00	33.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.622.774.000,00	33.400.000,00	0,00	1.656.174.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	384.600.000,00	0,00	0,00	384.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	23.174.000,00	33.400.000,00	0,00	56.574.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan (Walikota & Wakil Walikota)	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	20.000.000,00	30.850.000,00	0,00	50.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	20.000.000,00	30.850.000,00	0,00	50.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	48.900.000,00	52.486.874,00	0,00	101.386.874,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	48.900.000,00	52.486.874,00	0,00	101.386.874,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.03 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	17.780.000,00	28.375.000,00	0,00	46.155.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03	Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan	17.780.000,00	28.375.000,00	0,00	46.155.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	29.025.000,00	72.086.300,00	50.000.000,00	151.111.300,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	29.025.000,00	72.086.300,00	50.000.000,00	151.111.300,00
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	196.200.000,00	81.300.000,00	10.000.000,00	287.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01	Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum	184.000.000,00	6.900.000,00	0,00	190.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02	Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah/Qanun	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum	12.200.000,00	24.400.000,00	10.000.000,00	46.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	15.100.000,00	26.459.900,00	0,00	41.559.900,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan	15.100.000,00	26.459.900,00	0,00	41.559.900,00
1.20 . 1.20.04	Sekretariat DPR Kota Langsa	1.710.167.000,00	4.024.398.500,00	152.800.800,00	5.887.366.300,00
1.20 . 1.20.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.685.167.000,00	2.162.461.000,00	152.800.800,00	4.000.428.800,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	220.281.000,00	0,00	220.281.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	70.980.000,00	0,00	70.980.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	142.800.800,00	142.800.800,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	1.280.000.000,00	0,00	1.280.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.685.167.000,00	0,00	0,00	1.685.167.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	143.387.500,00	0,00	143.387.500,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	123.787.500,00	0,00	123.787.500,00
1.20 . 1.20.04 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	1.487.000.000,00	0,00	1.487.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	1.057.000.000,00	0,00	1.057.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	0,00	394.500.000,00	0,00	394.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	27.050.000,00	0,00	52.050.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	27.050.000,00	0,00	52.050.000,00
1.20 . 1.20.05	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	3.058.005.000,00	2.699.599.599,00	409.950.000,00	6.167.554.599,00
1.20 . 1.20.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.188.605.000,00	1.246.700.139,00	361.200.000,00	2.796.505.139,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60.350.000,00	65.000.000,00	0,00	125.350.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	21.200.139,00	0,00	21.200.139,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	361.200.000,00	361.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	405.000.000,00	0,00	405.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.128.255.000,00	0,00	0,00	1.128.255.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	122.150.000,00	0,00	122.150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.869.400.000,00	1.330.749.460,00	48.750.000,00	3.248.899.460,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	100.350.000,00	39.799.460,00	0,00	140.149.460,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	89.000.000,00	29.000.000,00	0,00	118.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	518.050.000,00	402.000.000,00	0,00	920.050.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	349.000.000,00	153.000.000,00	0,00	502.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	150.000.000,00	134.000.000,00	0,00	284.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	297.000.000,00	241.950.000,00	48.750.000,00	587.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	366.000.000,00	331.000.000,00	0,00	697.000.000,00
1.20 . 1.20.07	Inspektorat Kota Langsa	216.366.000,00	1.069.894.325,00	58.816.340,00	1.345.076.665,00
1.20 . 1.20.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.916.000,00	365.314.325,00	58.816.340,00	505.046.665,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	6.183.668,00	0,00	6.183.668,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	15.151.730,00	0,00	15.151.730,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	34.986.057,00	0,00	34.986.057,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	40.538.072,00	0,00	40.538.072,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.902.068,00	0,00	7.902.068,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	58.816.340,00	58.816.340,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	227.252.730,00	0,00	227.252.730,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	80.916.000,00	0,00	0,00	80.916.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	135.450.000,00	385.580.000,00	0,00	521.030.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	0,00	317.880.000,00	0,00	317.880.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05	Inverisasi Temuan Pengawasan	56.700.000,00	1.350.000,00	0,00	58.050.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	33.750.000,00	14.850.000,00	0,00	48.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	45.000.000,00	51.500.000,00	0,00	96.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.20 . 1.20.11	Dinas Syariat Islam Kota Langsa	2.272.134.000,00	217.077.950,00	180.000.000,00	2.669.211.950,00
1.20 . 1.20.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.272.134.000,00	197.927.950,00	150.000.000,00	2.620.061.950,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	16.427.950,00	0,00	16.427.950,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	150.000.000,00	156.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.272.134.000,00	0,00	0,00	2.272.134.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	19.150.000,00	30.000.000,00	49.150.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1.20 . 1.20.13	Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa	82.590.000,00	115.635.000,00	0,00	198.225.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82.590.000,00	104.735.000,00	0,00	187.325.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	9.503.000,00	0,00	9.503.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.097.000,00	0,00	5.097.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	54.375.000,00	0,00	54.375.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	82.590.000,00	0,00	0,00	82.590.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.20 . 1.20.16	Kecamatan Langsa Kota	1.344.011.000,00	185.315.000,00	0,00	1.529.326.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.344.011.000,00	111.965.000,00	0,00	1.455.976.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	38.750.000,00	0,00	38.750.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.344.011.000,00	0,00	0,00	1.344.011.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	22.350.000,00	0,00	22.350.000,00
1.20 . 1.20.16 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.17	Kecamatan Langsa Barat	1.436.877.000,00	180.515.000,00	0,00	1.617.392.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.436.877.000,00	108.365.000,00	0,00	1.545.242.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	38.750.000,00	0,00	38.750.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.436.877.000,00	0,00	0,00	1.436.877.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	31.150.000,00	0,00	31.150.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.18	Kecamatan Langsa Timur	1.445.254.000,00	187.055.000,00	0,00	1.632.309.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.445.254.000,00	110.105.000,00	0,00	1.555.359.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.445.254.000,00	0,00	0,00	1.445.254.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	35.950.000,00	0,00	35.950.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	25.950.000,00	0,00	25.950.000,00
1.20 . 1.20.18 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.19	Kecamatan Langsa Lama	1.539.087.000,00	214.808.500,00	149.000.000,00	1.902.895.500,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.539.087.000,00	144.158.500,00	149.000.000,00	1.832.245.500,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	33.718.500,00	0,00	33.718.500,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.539.087.000,00	0,00	0,00	1.539.087.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	29.650.000,00	0,00	29.650.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00
1.20 . 1.20.19 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.20	Kecamatan Langsa Baru	1.477.014.000,00	185.515.000,00	0,00	1.662.529.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.477.014.000,00	113.365.000,00	0,00	1.590.379.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	14.375.000,00	0,00	14.375.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	38.750.000,00	0,00	38.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.477.014.000,00	0,00	0,00	1.477.014.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	31.150.000,00	0,00	31.150.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.20 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.21	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa	327.034.000,00	487.900.000,00	152.000.000,00	966.934.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	321.834.000,00	374.550.000,00	18.500.000,00	714.884.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	114.300.000,00	0,00	0,00	114.300.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	46.900.000,00	0,00	46.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	207.534.000,00	0,00	0,00	207.534.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	39.150.000,00	133.500.000,00	172.650.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	30.000.000,00	3.500.000,00	33.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.200.000,00	74.200.000,00	0,00	79.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.200.000,00	74.200.000,00	0,00	79.400.000,00
1.20 . 1.20.22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	671.833.000,00	2.686.233.400,00	0,00	3.358.066.400,00
1.20 . 1.20.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.333.000,00	441.433.400,00	0,00	668.766.400,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.778.400,00	0,00	4.778.400,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	63.250.000,00	0,00	63.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	22.380.000,00	0,00	22.380.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	257.000.000,00	0,00	257.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	227.333.000,00	0,00	0,00	227.333.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	48.750.000,00	0,00	48.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28	Program Pendidikan Kedinasan	4.000.000,00	660.000.000,00	0,00	664.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	4.000.000,00	660.000.000,00	0,00	664.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	20.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	420.500.000,00	234.500.000,00	0,00	655.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	64.000.000,00	20.000.000,00	0,00	84.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	87.000.000,00	196.500.000,00	0,00	283.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	13.750.000,00	5.000.000,00	0,00	18.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	255.750.000,00	13.000.000,00	0,00	268.750.000,00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	275.884.000,00	444.592.861,00	32.050.000,00	752.526.861,00
1.22 . 1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	275.884.000,00	444.592.861,00	32.050.000,00	752.526.861,00
1.22 . 1.22.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133.434.000,00	208.300.000,00	13.250.000,00	354.984.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	103.500.000,00	0,00	103.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	133.434.000,00	0,00	0,00	133.434.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	57.850.000,00	0,00	57.850.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	52.350.000,00	65.882.262,00	0,00	118.232.262,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	31.650.000,00	10.500.000,00	0,00	42.150.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	15.700.000,00	16.415.135,00	0,00	32.115.135,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04	Pelaksanaan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Panitia Pelelangan)	5.000.000,00	38.967.127,00	0,00	43.967.127,00
1.22 . 1.22.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	33.350.000,00	17.630.000,00	0,00	50.980.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	33.350.000,00	17.630.000,00	0,00	50.980.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	56.750.000,00	94.930.599,00	18.800.000,00	170.480.599,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	16.950.000,00	58.072.200,00	0,00	75.022.200,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	36.450.000,00	20.047.599,00	0,00	56.497.599,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05	Pelaksanaan Posyantekdes	3.350.000,00	16.810.800,00	18.800.000,00	38.960.800,00
1.25	Komunikasi dan Informatika	283.975.000,00	190.462.500,00	0,00	474.437.500,00
1.25 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
1.25 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	283.975.000,00	127.962.500,00	0,00	411.937.500,00
1.25 . 1.20.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	283.975.000,00	127.962.500,00	0,00	411.937.500,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07	Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan	283.975.000,00	127.962.500,00	0,00	411.937.500,00
2	Urusan Pilihan	708.999.359,00	2.750.788.275,00	3.365.295.637,00	6.825.083.271,00
2.01	Pertanian	192.522.359,00	750.435.875,00	50.000.000,00	992.958.234,00
2.01 . 2.05.01	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	192.522.359,00	750.435.875,00	50.000.000,00	992.958.234,00
2.01 . 2.05.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	182.522.359,00	11.000.000,00	0,00	193.522.359,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	182.522.359,00	11.000.000,00	0,00	193.522.359,00
2.01 . 2.05.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	10.000.000,00	240.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	10.000.000,00	240.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	0,00	189.435.875,00	50.000.000,00	239.435.875,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	0,00	189.435.875,00	50.000.000,00	239.435.875,00
2.01 . 2.05.01 . 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	0,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	0,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00
2.04	Pariwisata	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.04 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.05	Kelautan dan Perikanan	334.413.000,00	1.424.348.800,00	2.267.855.637,00	4.026.617.437,00
2.05 . 2.05.01	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	334.413.000,00	1.424.348.800,00	2.267.855.637,00	4.026.617.437,00
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	334.413.000,00	295.000.000,00	25.000.000,00	654.413.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	334.413.000,00	0,00	0,00	334.413.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	70.350.000,00	0,00	70.350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	0,00	1.008.998.800,00	1.813.566.437,00	2.822.565.237,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	0,00	1.008.998.800,00	1.813.566.437,00	2.822.565.237,00
2.05 . 2.05.01 . 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	0,00	50.000.000,00	330.289.200,00	380.289.200,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan	0,00	50.000.000,00	330.289.200,00	380.289.200,00
2.06	Perdagangan	61.680.000,00	193.728.600,00	783.860.000,00	1.039.268.600,00
2.06 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	61.680.000,00	193.728.600,00	783.860.000,00	1.039.268.600,00
2.06 . 2.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	47.680.000,00	63.798.300,00	783.860.000,00	895.338.300,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	34.000.000,00	39.490.800,00	0,00	73.490.800,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	0,00	0,00	783.860.000,00	783.860.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05	Fasilitasi Administrasi Kemetrolgian	13.680.000,00	24.307.500,00	0,00	37.987.500,00
2.06 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	14.000.000,00	129.930.300,00	0,00	143.930.300,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	14.000.000,00	129.930.300,00	0,00	143.930.300,00
2.07	Industri	117.834.000,00	376.800.000,00	263.580.000,00	758.214.000,00
2.07 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	117.834.000,00	376.800.000,00	263.580.000,00	758.214.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	117.834.000,00	269.300.000,00	40.000.000,00	427.134.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	117.834.000,00	0,00	0,00	117.834.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	22.500.000,00	223.580.000,00	246.080.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	223.580.000,00	223.580.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
JUMLAH		55.929.742.109,00	42.908.833.683,00	69.838.766.445,00	168.677.342.237,00



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan
Organisasi : 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2008</i> Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.931.738.358,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.436.912.558,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.436.912.558,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.436.912.558,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.309.022.558,00	
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	879.842.496,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.570.148,00 = 33.411.924,00 Golongan II : 14 Org 13 Bln x 23.049.600,00 = 299.644.800,00 Golongan III : 5 Org 13 Bln x 38.499.300,00 = 500.490.900,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.742.432,00 = 35.651.616,00 Acess 1 Thn x 10.643.256,00 = 10.643.256,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	87.857.846,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 257.014,00 = 3.341.182,00 Golongan II 13 Bln x 2.304.960,00 = 29.964.480,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	154.419.980,00	Golongan III 13 Bln x 3.849.930,00 = 50.049.090,00 Golongan IV 13 Bln x 274.243,00 = 3.565.159,00 Accres 1 Thn x 937.935,00 = 937.935,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	51.142.300,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 6.316.800,00 = 82.118.400,00 Golongan IV 13 Bln x 5.389.040,00 = 70.057.520,00 Accres 1 Thn x 2.244.060,00 = 2.244.060,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	71.980.437,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Golongan II 13 Bln x 2.445.300,00 = 31.788.900,00 Golongan III 13 Bln x 986.650,00 = 12.826.450,00 Accres 1 Thn x 1.772.200,00 = 1.772.200,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	63.633.791,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.482.649,00 = 71.274.437,00 Accres 1 Thn x 706.000,00 = 706.000,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	145.708,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 63.633.791,00 = 63.633.791,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	127.890.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 145.708,00 = 145.708,00
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	127.890.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 OB x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 72 Org/Bln x 262.500,00 = 18.900.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Esselon Gol. III 24 Org/Bln x 153.750,00 = 3.690.000,00 Non Esselon Gol. II 180 Org/Bln x 112.500,00 = 20.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non Eselon Gol. I 24 Org/Bln x 97.500,00 = 2.340.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 23.760.000,00 = 23.760.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 57 Org/Kali x 150.000,00 = 8.550.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.494.825.800,00	
1.04 . 1.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.306.665.800,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	Rekening Telepone 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Rekening Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.500.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.500.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.800,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.800,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.800,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 2.500.800,00 = 2.500.800,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.650.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.650.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Biaya Cetak 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Biaya Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	90.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Scuba Lengkap 2 Unit x 45.000.000,00 = 90.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Biaya Surat Kabar dan Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	54.560.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.560.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.560.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 6.160.000,00 = 6.160.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.400.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 48.400.000,00 = 48.400.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.089.155.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.089.155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.470.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.470.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.575.780.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.575.780.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Petugas Pemadam Kebakaran 1,740 Org/Bln x 820.000,00 = 1.426.800.000,00 Tenaga Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan Dan Minum Honorrer, Petugas CS dan Petugas Pemadam 1 Thn x 97.680.000,00 = 97.680.000,00 Biaya Meugang Honorrer dan Petugas Pemadam 444 Org/Kali x 75.000,00 = 33.300.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	493.905.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	133.200.000,00	Insentif Insentif Petugas Pemadam Kebakaran dan Cleaning Service 1,776 Org/Bln x 75.000,00 = 133.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	360.705.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Kabid 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Kasie 96 OB x 562.500,00 = 54.000.000,00 Staf Operasional 72 OB x 375.000,00 = 27.000.000,00 Tunjangan Khusus Danru 36 OB x 187.500,00 = 6.750.000,00 Tunjangan Khusus Wadanru 36 OB x 187.500,00 = 6.750.000,00 Tunjangan Khusus Supir 144 OB x 187.500,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.200.000,00	Belanja Buka Puasa/Sahur 1 Keg x 12.555.000,00 = 12.555.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	Bantuan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	Bantuan Pengamanan Operasional Pemadam Kebakaran 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	70.000.000,00	Bantuan Uang Poding 9,855 Org/Hari x 10.000,00 = 98.550.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	70.000.000,00	Bantuan Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor Pembangunan Tempat Penampungan Air (Tandon) 7 x 4 x 4,5 1 Unit x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	82.200.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.200.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	81.000.000,00	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Thn x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	1.200.000,00	Perawatan Mobil Pemadam Kebakaran 6 Unit x 11.250.000,00 = 67.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	30.960.000,00	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	30.960.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.960.000,00	
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	30.960.000,00	Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inchi 6 Bh x 5.160.000,00 = 30.960.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.919.738.358,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	140.633.597.107,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	109.024.810.017,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	109.024.810.017,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	109.024.810.017,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	88.939.428.117,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	67.765.746.126,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 5 Org 13 Bln x 7.142.138,00 = 92.847.794,00 Golongan II : 292 Org 13 Bln x 518.964.000,00 = 6.746.532.000,00 Golongan III : 729 Org 13 Bln x 1.598.999.500,00 = 20.786.993.500,00 Golongan IV : 1017 Org 13 Bln x 3.001.321.416,00 = 39.017.178.408,00 Accres 1 Thn x 1.122.194.424,00 = 1.122.194.424,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.552.218.044,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 553.248,00 = 7.192.224,00 Golongan II 13 Bln x 42.575.214,00 = 553.477.782,00 Golongan III 13 Bln x 127.225.302,00 = 1.653.928.926,00 Golongan IV 13 Bln x 251.467.170,00 = 3.269.073.210,00 Accres 1 Thn x 68.545.902,00 = 68.545.902,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	290.460.545,00	Tunjangan Jabatan Golongan IV 13 Bln x 9.431.125,00 = 122.604.625,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	9.093.632.385,00	13 Bln x 12.205.600,00 = 158.672.800,00 Golongan II 13 Bln x 376.200,00 = 4.890.600,00 Access 1 Thn x 4.292.520,00 = 4.292.520,00 Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 52.060.150,00 = 676.781.950,00 Golongan III 13 Bln x 215.997.800,00 = 2.807.971.400,00 Golongan IV 13 Bln x 420.795.475,00 = 5.470.341.175,00 Access 1 Thn x 138.537.860,00 = 138.537.860,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	418.006.714,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 914.375,00 = 11.886.875,00 Golongan II 13 Bln x 20.691.000,00 = 268.983.000,00 Golongan III 13 Bln x 9.279.600,00 = 120.634.800,00 Golongan IV 13 Bln x 794.200,00 = 10.324.600,00 Access 1 Thn x 6.177.439,00 = 6.177.439,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.825.629.495,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 289.915.460,00 = 3.768.900.980,00 Access 1 Thn x 56.728.515,00 = 56.728.515,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.904.745.117,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 1.904.745.117,00 = 1.904.745.117,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	88.989.691,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 88.989.691,00 = 88.989.691,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	20.085.381.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	20.085.381.900,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Esselon IV b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 Org/Bln x 206.250,00 = 12.375.000,00 Eselon V a 228 Org/Bln x 187.500,00 = 42.750.000,00 Korwas 12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00 Pengawas 408 Org/Bln x 187.500,00 = 76.500.000,00 Kepala Sekolah Swasta 108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00 Wakil Kepala Sekolah Swasta 108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00 Wali Kelas Sekolah Swasta 336 Org/Bln x 112.500,00 = 37.800.000,00 Non Eselon Gol. IV 384 Org/Bln x 165.000,00 = 63.360.000,00 Non Eselon Gol. III 1,476 Org/Bln x 153.750,00 = 226.935.000,00 Non Eselon Gol. II 1,152 Org/Bln x 112.500,00 = 129.600.000,00 Non Eselon Gol. I 60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00 Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK 276 Org/Bln x 150.000,00 = 41.400.000,00 Wakil Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK 1,056 Org/Bln x 112.500,00 = 118.800.000,00 Wali Kelas SMP / SMA / SMK 4,860 Org/Bln x 75.000,00 = 364.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Guru 1 Thn x 1.328.580.000,00 = 1.328.580.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai (Adm) 1 Thn x 225.060.000,00 = 225.060.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV b 15 Org/Kali x 200.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Meugang Eselon V a 54 Org/Kali x 187.500,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Kepala Sekolah 69 Org/Kali x 187.500,00 = 12.937.500,00 Bantuan Meugang Non Eselon 819 Org/Kali x 150.000,00 = 122.850.000,00 Bantuan Meugang Korwas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Pengawas 78 Org/Kali x 187.500,00 = 14.625.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah SD 2,298 Org/Kali x 150.000,00 = 344.700.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah Swasta 342 Org/Kali x 150.000,00 = 51.300.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS SMP Negeri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,092 Org/Kali x 150.000,00 = 163.800.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS SMA / SMK Negeri 1,296 Org/Kali x 150.000,00 = 194.400.000,00 Insentif Guru Dalam Wilayah Kota Langsa 18,300 Org/Bln x 100.000,00 = 1.830.000.000,00 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD PMK No. 117/PMK.07/2010 1 Thn x 9.794.984.400,00 = 9.794.984.400,00 Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD PMK No. 119/PMK.07/2010 1 Thn x 4.772.400.000,00 = 4.772.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	31.608.787.090,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.457.946.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.900.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.900.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	411.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	411.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	19.800.000,00	Belanja Telepon Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air Dinas Pendidikan 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	390.000.000,00	Belanja Listrik Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	102.800.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	102.800.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	81.750.000,00	Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 102.800.000,00 = 102.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	81.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	81.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 81.750.000,00 = 81.750.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	284.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.310.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 284.310.000,00 = 284.310.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	148.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	104.800.000,00	Belanja Cetak Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 104.800.000,00 = 104.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.100.000,00	Belanja Penggandaan Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 44.100.000,00 = 44.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	44.600.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 44.600.000,00 = 44.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	230.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	230.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
			Pengadaan Meja dan Kursi Siswa (SMA Negeri 1 Langsa)
			1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya	180.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya
			Mobiler 2 RKB SDN 9 Langsa
			1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
			Mobiler 2 RKB SDN Karang Anyer
			1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
			Mobiler 2 RKB SDN Sukarejo
			1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
			Mobiler 2 RKB SDN Buket Rata
			1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
			Mobiler 2 RKB SDN Telaga Tujoh
			1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	460.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	64.500.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
			Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
			1 Thn x 64.500.000,00 = 64.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	396.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	396.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	396.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya
			Pengadaan Buku Panduan Pendidik
			1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Pengadaan Buku Tambahan Pendidikan
			1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
			Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
			1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
			Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	214.200.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	214.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	208.200.000,00	1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	403.986.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	403.986.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	141.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.126.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	41.310.000,00	Pejabat Penatausahaan Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41.310.000,00	12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
			54 Org/Bln x 500.000,00 = 27.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran
			12 Org/Bln x 684.000,00 = 8.208.000,00
			Pengurus Barang
			12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji)
			12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Staf Pengelola
			45 Org/Bln x 250.000,00 = 11.250.000,00
			Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran
			12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu
			45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00
			Panitia PSB (SMP)
			13 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
			Panitia PSB (SMA/SMK)
			10 Sekolah/Thn x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
			Honor Petugas Kelas Unggul SMA 1 dan SMA 3
			1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Cleaning Service
			36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
			Petugas Jaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	221.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	5.400.000,00	Insentif
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	216.150.000,00	Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00
	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Operator Komputer 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Operator Komputer SMA/SMK 120 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer SMP 156 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 23.400.000,00 Penunjang Kegiatan Pramuka SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 750.000,00 = 7.500.000,00 Penunjang Kegiatan Pramuka SMP 13 Thn/Sekolah x 750.000,00 = 9.750.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 1) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 3) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 4) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bendahara Pembantu (Tkt SMP dan SMA/SMK) 207 OB x 150.000,00 = 31.050.000,00 Penunjang Kegiatan Pengurus Barang (Tkt SMP dan SMA/SMK) 207 OB x 100.000,00 = 20.700.000,00 Penunjang Kegiatan Pesantren Kilat Tingkat SD/MI,/SMP/Mts,/SMA/MA dan SMK Kota Langsa 1 Thn x 56.250.000,00 = 56.250.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	291.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	202.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	170.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Penimbunan Halaman Belakang SDN Sidorejo (Dikjar) 1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	32.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas Pendidikan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 SMP 13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	89.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	13.500.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	75.600.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Dikjar 40 Unit x 1.200.000,00 = 48.000.000,00 SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 SMP 13 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.196.940,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.196.940,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	996.940,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 210.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	715.540,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	715.540,00	
			Belanja Cetak 1 Keg x 715.540,00 = 715.540,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	71.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	71.400,00	
			Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 71.400,00 = 71.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.347.577.872,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.427.865.112,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.427.865.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.427.865.112,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.427.865.112,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pembangunan Ruang Kelas (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011) Pembangunan 4 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat) SD Negeri Buket Metuah 1 Keg x 837.804.444,00 = 837.804.444,00 Pembangunan 3 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat) SD Negeri Sukarejo 1 Keg x 694.400.000,00 = 694.400.000,00 Pembangunan 2 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat) SD Negeri 10 Langsa 1 Keg x 520.800.000,00 = 520.800.000,00 Pembangunan Ruang Belajar (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SDN 8 Langsa 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas (Kegiatan APBK Tahun 2011) Biaya Perencanaan 1 Keg x 179.655.468,00 = 179.655.468,00 Biaya Pengawasan 1 Keg x 125.903.900,00 = 125.903.900,00 Biaya Administrasi 1 Keg x 45.301.300,00 = 45.301.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.734.200.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.734.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.734.200.000,00	Pembangunan Ruang Gedung Perpustakaan (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011) SD Negeri Sei Pauh 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SD Negeri 1 Matang Seulimeng 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD Negeri Seuriget 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SD Negeri Sungai Lueng 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SD Negeri Bukit 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SD Negeri Matang Setui 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SD Negeri Buket Rata 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 SD Negeri Luar Biasa (SDLB) 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00 Pembangunan Ruang Gedung Perpustakaan (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SDN Alur Pinang 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN Alue Merbau 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN 8 Langsa 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN 2 Seulalah 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN Lhok Banie 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN 7 Langsa 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SDN Kp. Baroh 1 Keg x 156.240.000,00 = 156.240.000,00 SMPN 4 Langsa 1 Keg x 251.720.000,00 = 251.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	97.154.715,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tes Hasil Belajar 1 Keg x 6.720.000,00 = 6.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.434.715,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.715,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.715,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 418.715,00 = 418.715,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	88.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.016.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.016.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 2.016.000,00 = 2.016.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	10.899.364.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.877.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 32.650.000,00 = 32.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	10.845.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	10.845.300.000,00	Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Alokasi BOS Untuk Sekolah Dasar (SD) 1 Thn x 6.477.600.000,00 = 6.477.600.000,00 Alokasi BOS Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Thn x 4.367.700.000,00 = 4.367.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.029.000,00 = 1.029.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	7.385.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 7.385.000,00 = 7.385.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	8.209.691,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.125.000,00 = 4.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket A 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.284.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.691,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 439.691,00 = 439.691,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	180.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	540.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 540.000,00 = 540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	16.247.977,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket B 1 Keg. x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.427.977,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.277,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.277,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 520.277,00 = 520.277,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.237.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.237.700,00	Belanja Cetak 1 Keg x 1.237.700,00 = 1.237.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.300.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.040.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.040.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 17 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	500.000.000,00	Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Interaktif pembelajaran (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010)
			SDN Alur Pinang 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN Alur Merbau 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 8 Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 2 Seulalah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN Lhok Banie 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 7 Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN Kp. Baroh 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 3 Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 10 Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 13 Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 14 Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN Perumnas Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN Medang Ara 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN 16 Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			SDN Percontohan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 20 1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00	1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 SDN Sukarejo 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 SDN 1 Paya Bujuk Tunong 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 SDN Cinta Raja 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 SDN 2 Alur Dua 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 SDN 2 Kebun Lama 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SDN Alur Pinang 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Alur Merbau 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 8 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 2 Seulah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Lhok Banie 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 7 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Kp. Baroh 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 3 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 10 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 13 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 14 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Perumnas Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Medang Ara 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 16 Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Percontohan 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Sukarejo 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 1 Paya Bujuk Tunong 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Cinta Raja 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SDN 2 Alur Dua 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN 2 Kebun Lama 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.340.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	3.340.000.000,00	
			Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu (Lanjutan Dana Alokasi Khusus 2011) SD Negeri Sei Pauh 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD Negeri 1 Matang Seulimeng 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD Negeri Seuriget 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD Negeri Sungai Lueng 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD Negeri Bukit 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD Negeri Matang Setui 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD Negeri Buket Rata 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD Negeri Luar Biasa (SDLB) 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Lanjutan Dana Alokasi Khusus 2010) SDN Alur Pinang 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Alur Merbau 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 8 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 2 Seulalah 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Lhok Banie 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 7 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Kp. Baroh 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 3 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 10 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 13 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 14 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Perumnas Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Medang Ara 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SDN 16 Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Percontohan 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Sukarejo 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 1 Paya Bujuk Tunong 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN Cinta Raja 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 2 Alur Dua 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SDN 2 Kebun Lama 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	124.536.377,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.781.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.181.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.181.500,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 21.012.500,00 = 21.012.500,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 62.169.000,00 = 62.169.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Bantuan Pemindaian LJK 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.754.877,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.409.877,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.409.877,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.266.540,00 = 1.266.540,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.143.337,00 = 1.143.337,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000.000,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Penggandaan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	9.345.000,00	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.505.000,00 = 1.505.000,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 7.840.000,00 = 7.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	7.461.601.519,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.991.095.556,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.991.095.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.991.095.556,00	Pembangunan Ruang Kelas (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011) Pembangunan 4 RKB dan Tangga (Konstruksi Bertingkat) 5 Ruang/Tangga SMP Negeri 9 1 Keg x 663.055.556,00 = 663.055.556,00 Pembangunan 2 RKB SMP Negeri 10 2 Ruang x 238.700.000,00 = 477.400.000,00 Pembangunan 2 RKB SMP Negeri 8 2 Ruang x 238.700.000,00 = 477.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010) SMPN 1 Langsa 1 Keg x 373.240.000,00 = 373.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)	716.100.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	716.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	716.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	716.100.000,00	Pembangunan Laboratorium (Dana Alokasi Khusus 2011) Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP Negeri 10 1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00 Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP Negeri 7 1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00 Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP Negeri 8 1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	477.400.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	477.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	477.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	477.400.000,00	Pembangunan Perpustakaan (Dana Alokasi Khusus 2011) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri 8

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	<p>Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya</p>	<p>968.000.000,00</p> <p>968.000.000,00</p> <p>968.000.000,00</p> <p>968.000.000,00</p>	<p>1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 1 Keg x 238.700.000,00 = 238.700.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010)</p> <p>SMPN 1 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 1 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 3 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 4 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 5 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 6 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 7 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>SMPN 10 Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya (Kegiatan APBK) Pengadaan Buku Bilingua Untuk SMPN 1 Langsa 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Buku Bilingua Untuk SMPN 3 Langsa 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Buku Bilingua Untuk SMAN 1 Langsa 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 08	<p>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa</p>	<p>900.000.000,00</p> <p>900.000.000,00</p> <p>900.000.000,00</p> <p>900.000.000,00</p>	<p>Sumber Dana :</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010)</p> <p>SMPN 3 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>SMPN 4 Langsa 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>SMPN 8 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>SMPN 9 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>SMPN 10 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	<p>Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor</p>	<p>2.175.567.000,00</p> <p>2.175.567.000,00</p> <p>2.175.567.000,00</p> <p>2.175.567.000,00</p>	<p>SMPN 13 Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Lanjutan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010)</p> <p>SMPN 2 Langsa Rehabilitasi Sedang 2 Ruang 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SMPN 3 Langsa Rehabilitasi Berat 1 Ruang 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>SMPN 5 Langsa Rehabilitasi Sedang 2 Ruang 1 Keg x 287.667.000,00 = 287.667.000,00</p> <p>SMPN 9 Langsa Rehabilitasi Sedang 2 Ruang 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Dana Alokasi Khusus Tahun 2011)</p> <p>Rehabilitasi/Lanjutan Pembangunan 2 RKB SMP Negeri 10 2 Ruang x 65.100.000,00 = 130.200.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang 2 RKB SMP Negeri 7 2 Ruang x 65.100.000,00 = 130.200.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang 3 RKB SMP Negeri 8 3 Ruang x 86.800.000,00 = 260.400.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Lanjutan Pembangunan 2 Ruang Kegiatan Belajar SMP Negeri 2 1 Keg x 173.600.000,00 = 173.600.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pembangunan 2 RKB (Konstruksi bertingkat) SMP Negeri 5 Langsa 1 Keg x 477.400.000,00 = 477.400.000,00</p> <p>Rehabilitasi 3 Ruang Kegiatan Belajar SMP Negeri 3 1 Keg x 195.300.000,00 = 195.300.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	<p>Penyelenggaraan Paket C Setara SMU</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>Insentif dan Penunjang Kegiatan</p> <p>Penunjang Kegiatan</p>	<p>35.050.076,00</p> <p>17.975.000,00</p> <p>8.975.000,00</p> <p>8.975.000,00</p> <p>9.000.000,00</p> <p>9.000.000,00</p>	<p>Sumber Dana :</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.975.000,00 = 8.975.000,00</p> <p>Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Pengawas UNPK Paket C 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p>	<p>17.075.076,00</p> <p>471.036,00</p>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	471.036,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 471.036,00 = 471.036,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	Belanja paket/pengiriman 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.854.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	854.040,00	Belanja Cetak 1 Keg x 854.040,00 = 854.040,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 640.000,00 = 640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.360.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	138.388.887,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.275.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Honorarium Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK 1 Keg x 31.725.000,00 = 31.725.000,00 Honorarium Tim Monitoring UN 1 Keg x 14.175.000,00 = 14.175.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Tim Monitoring 1 Keg x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	9.000.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Insentif Sosialisasi ke Sekolah 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Bantuan Tim Pengamanan Naskah Ujian Nasional di Dinas Pendidikan Oleh Kepolisian 1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Bantuan Tim Pengamanan Naskah Ujian Nasional di Dinas Pendidikan Oleh Tim Dinas Pendidikan 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.113.887,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.247.387,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.247.387,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.056.620,00 = 1.056.620,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.190.767,00 = 1.190.767,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Belanja Penggandaan 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Penggandaan 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.598.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Biaya Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.798.500,00	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 4.798.500,00 = 4.798.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.018.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 6.018.000,00 = 6.018.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa	60.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Pelaksanaan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Untuk LKS Siswa SMK Tingkat Prov. dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.485.667,00	Pelaksanaan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	13.948.133,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.625.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.625.000,00	1 Keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.323.133,00	Honorarium Tim Penilai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.133,00	1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.353.133,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	1 Keg x 1.353.133,00 = 1.353.133,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	Belanja Penggandaan
			1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	450.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.120.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.120.000,00 = 1.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	6.248.184,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.695.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Proses Penilai Kenaikan Golongan / Jabatan Guru Dengan Angka Kredit bagi Guru Golongan II 1 Keg x 4.695.000,00 = 4.695.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.553.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.184,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 753.184,00 = 753.184,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	400.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.289.350,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.725.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 1 Keg x 5.725.000,00 = 5.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.364.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.350,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 514.350,00 = 514.350,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Pengadaan Komputer Notebook 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 2 Unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6.879.092,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	6.879.092,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan Kota Langsa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.529.092,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	383.552,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	383.552,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 383.552,00 = 383.552,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	715.540,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	715.540,00	Belanja Cetak 1 Keg x 715.540,00 = 715.540,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	80.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 80.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(140.633.597.107,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa (BAPPEDA)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.481.964.346,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.230.502.746,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.230.502.746,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.230.502.746,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	4.068.262.746,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.581.269.479,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 12 Org 13 Bln x 202.689.341,00 = 2.634.961.433,00 Golongan III : 22 Org 13 Bln x 51.148.435,00 = 664.929.655,00 Golongan IV : 7 Org 13 Bln x 20.268.340,00 = 263.488.420,00 Access 1 Thn x 17.889.971,00 = 17.889.971,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	111.646.314,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.259.001,00 = 16.367.013,00 Golongan III 13 Bln x 4.508.416,00 = 58.609.408,00 Golongan IV 13 Bln x 2.655.890,00 = 34.526.570,00 Access 1 Thn x 2.143.323,00 = 2.143.323,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	186.237.870,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 5.643.000,00 = 73.359.000,00 Golongan IV 13 Bln x 8.407.500,00 = 109.297.500,00 Access 1 Thn x 3.581.370,00 = 3.581.370,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	64.827.105,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 2.257.500,00 = 29.347.500,00 Golongan III 13 Bln x 2.319.900,00 = 30.158.700,00 Golongan IV 13 Bln x 198.550,00 = 2.581.150,00 Acres 1 Thn x 2.739.755,00 = 2.739.755,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	78.420.136,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.899.935,00 = 76.699.155,00 Acres 1 Thn x 1.720.981,00 = 1.720.981,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.585.700,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 40.585.700,00 = 40.585.700,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.276.142,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 5.276.142,00 = 5.276.142,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	162.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	162.240.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon III b 48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00 Non Esselon Golongan IV 24 Org/Bln x 165.000,00 = 3.960.000,00 Non Esselon Golongan III 156 Org/Bln x 153.750,00 = 23.985.000,00 Non Esselon Golongan II 156 Org/Bln x 112.500,00 = 17.550.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 31.020.000,00 = 31.020.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Meugang Non Esselon 78 Org/Kali x 150.000,00 = 11.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.251.461.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	677.812.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	Belanja Paket Pengiriman Jasa/Paket Pengiriman 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon Jasa Telepon 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja Listrik 12 Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 34.250.000,00 = 34.250.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	248.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	248.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Perjalanan Dinas	248.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.000.000,00	1 Keg x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	250.062.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
	Belanja Pegawai	250.062.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	17.592.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.592.000,00	PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Non PNS	13.770.000,00	Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.770.000,00	Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Insentif dan Penunjang Kegiatan	218.700.000,00	Staf Administrasi 12 Org/Bln x 292.000,00 = 3.504.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif	1.800.000,00	Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01			Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak tetap Cleaning service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Biaya Makan dan Minum Harian Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
			Bantuan Meugang Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
			Insentif Insentif Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	216.900.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Bagian Sekretariat 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pemb. Ekonomi 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Sarana dan Prasarana 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Pemb. 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penunjang Kegiatan Staf Pengelola Keuangan 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00 Operator Telpon 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.000.000,00	Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	16.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.950.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	7.200.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 6 Unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	216.655.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	130.827.500,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 9 Orang/Bulan x 297.500,00 = 2.677.500,00 Staf Pengelola Keuangan 18 Orang/Bulan x 175.000,00 = 3.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.827.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 9 Org/Bln x 297.500,00 = 2.677.500,00 Honorarium Staf Administrasi 18 Org/Bln x 175.000,00 = 3.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	65.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	65.750.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Koordinasi 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Penunjang Kegiatan Operator Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	56.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Pendampingan Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah	56.375.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan RPIJM Kota Langsa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan RIPJM Kota Langsa 1 Kegiatan x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Laporan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.875.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Kegiatan x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	961.592.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	115.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	115.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan) 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	149.200.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Kota Langsa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Lokakarya 2 Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Laporan 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.000.000,00	Belanja Makana dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	Belanja Sosialisasi Lokakarya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	65.827.500,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.827.500,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium PPTK dan Staf 1 Keg x 5.827.500,00 = 5.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK	59.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan Pengolahan Data 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23	Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	234.992.500,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	179.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.492.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.492.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Keg x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Honorarium Tim Panitia KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan murni 2012 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 7.492.500,00 = 7.492.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	Penunjang Kegiatan Operator Komputer 8 Orang/Keg x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3 Keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak 3 Keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan 30,000 Lbr x 200,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 3 Keg x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25	Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional	222.572.100,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 53.700.000,00 = 53.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	17.400.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 3 Org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan MUSRNBANG 2011 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.472.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.714.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.714.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.714.700,00 = 7.714.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Belanja Penggandaan 60,000 Lbr x 200,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.507.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.507.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 119.507.400,00 = 119.507.400,00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	76.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	76.500.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Pengumpul Data Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	166.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	86.827.500,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.827.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.827.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Koordinasi dan Pengolah Data 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan Honorarium PPTK 9 Org/Bln x 297.500,00 = 2.677.500,00 Staf Pengelola Keuangan 18 Org/Bln x 175.000,00 = 3.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06	Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	80.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Langsa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.481.964.346,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.065.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.065.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	100.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010</i> Pajak Parkir 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	965.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	580.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	540.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008</i> Parkir 1 Thn x 540.000.000,00 = 540.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	<i>Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008</i> Dinas Perhubungan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	376.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010</i> Sewa Bus 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	182.500.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008</i> Terminal 1 Thn x 182.500.000,00 = 182.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	144.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008</i> RSUD 1 Thn x 119.000.000,00 = 119.000.000,00 Mesjid Raya 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Lainnya	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	9.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengujian Kapal Perikanan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.890.172.342,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.059.392.342,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.059.392.342,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.059.392.342,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.904.802.342,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.362.046.657,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 21 Org 13 Bln x 36.369.500,00 = 472.803.500,00 Golongan III : 20 Org 13 Bln x 50.661.489,00 = 658.599.357,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 15.890.000,00 = 206.570.000,00 Access 1 Thn x 24.073.800,00 = 24.073.800,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	135.716.864,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 2.774.000,00 = 36.062.000,00 Golongan III 13 Bln x 5.554.000,00 = 72.202.000,00 Golongan IV 13 Bln x 1.937.000,00 = 25.181.000,00 Access 1 Thn x 2.271.864,00 = 2.271.864,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	200.910.450,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 10.409.000,00 = 135.317.000,00 Golongan IV 13 Bln x 4.750.000,00 = 61.750.000,00 Access 1 Thn x 3.843.450,00 = 3.843.450,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.625.000,00	Tunjangan Fungsional Golongan III 13 Bln x 350.000,00 = 4.550.000,00 Access 1 Thn x 75.000,00 = 75.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	62.783.630,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 3.765.000,00 = 48.945.000,00 Golongan III 13 Bln x 580.000,00 = 7.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.720.981,00	Golongan IV 13 Bln x 400.000,00 = 5.200.000,00 Accres 1 Thn x 1.098.630,00 = 1.098.630,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.633.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 7.000.000,00 = 91.000.000,00 Accres 1 Thn x 1.720.981,00 = 1.720.981,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	365.760,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 45.633.000,00 = 45.633.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	154.590.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 365.760,00 = 365.760,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	154.590.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Eselon IV a 168 Org/Bln x 225.000,00 = 37.800.000,00 Non Eselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00 Non Eselon Gol. II 252 Org/Bln x 112.500,00 = 28.350.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 31.020.000,00 = 31.020.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 42 Org/Kali x 225.000,00 = 9.450.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 81 Org/Kali x 150.000,00 = 12.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.830.780.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.102.360.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	32.500.000,00	Belanja Telpon Belanja Telepon 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Rekening Internet 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	Belanja Air 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Langsa
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.558.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.558.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.558.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10.558.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 10.558.000,00 = 10.558.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	14.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	14.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	6.500.000,00	Belanja Pengandaan Foto Copy 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.100.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.100.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.250.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.250.000,00	Pengadaan Printer 5 Unit x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	180.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	786.452.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	786.452.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.852.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.852.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 400.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 36 Org/Bln x 292.000,00 = 10.512.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi Tender 1 Keg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	583.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	583.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Pegawai Kontrak Terminal Terpadu Kota Langsa 852 Org/Bln x 500.000,00 = 426.000.000,00 Cleaning Service 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Petugas Jaga Malam 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 52.800.000,00 = 52.800.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 240 Org/Kali x 75.000,00 = 18.000.000,00 Jurumudi/Nahkoda 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 ABK Kapal 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Trafict Light 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	145.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	72.000.000,00	Insentif 960 Org/Bln x 75.000,00 = 72.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	73.400.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Operator Repieter 12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00 Koordinator Terminal 12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00 Operator Jaringan 24 OB x 112.500,00 = 2.700.000,00 Internet Operator 24 Org/Bln x 112.500,00 = 2.700.000,00 Poding Jaga Malam 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00 Operator Komputer 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Biaya Operasional BBM 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penyambutan Hari-hari Besar Nasional 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	156.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Subsidi Bahan Bakar Minyak Kapal Kuala - Pusong 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	13.500.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Dinas 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Kendaraan Patroli 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	8.400.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 7 Unit x 1.200.000,00 = 8.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam	54.000.000,00	Belanja Perawatan Roda Enam Bus 4 Unit x 13.500.000,00 = 54.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja Perawatan Kendaraan Lainnya	45.000.000,00	Belanja Perawatan Boat Perawatan Boat Bantuan 1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	62.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	62.500.000,00	Sumber Dana :
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	Lokasi Kegiatan : PDE dan Infokom Kota Langsa
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	62.500.000,00	Belanja Kawat / Internet / Faksimili Jasa Hosting Situs Kota Langsa 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pengelolaan Website Kota Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas	280.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	280.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	229.020.000,00	Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Di 7 Titik 7 Titik x 40.000.000,00 = 280.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	61.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	61.820.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan DAK Penggantian Kabel Tanam dan Timer traffic light 1 Keg x 61.820.000,00 = 61.820.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan	167.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	167.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	167.200.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan DAK Marka Jalan dan Zebra Cross dalam wilayah Kota Langsa 1 Keg x 167.200.000,00 = 167.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.824.672.342,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	219.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	219.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	150.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010</i> Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan, PKL, Perusahaan/Tempat Usaha dan lain lain) 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	69.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010</i> Sewa Alat Berat 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	54.750.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007</i> Penyedotan Kakus 1 Thn x 54.750.000,00 = 54.750.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.451.742.320,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.424.031.820,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.424.031.820,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.424.031.820,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.291.656.820,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	909.573.358,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 6 Org 13 Bln x 10.348.000,00 = 134.524.000,00 Golongan III : 19 Org 13 Bln x 43.504.000,00 = 565.552.000,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.887.000,00 = 193.531.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	80.155.636,00	Access 1 Thn x 15.966.358,00 = 15.966.358,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 819.000,00 = 10.647.000,00 Golongan III 13 Bln x 3.624.000,00 = 47.112.000,00 Golongan IV 13 Bln x 1.600.000,00 = 20.800.000,00 Access 1 Thn x 1.596.636,00 = 1.596.636,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	172.675.025,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 5.643.000,00 = 73.359.000,00 Golongan IV 13 Bln x 7.382.925,00 = 95.978.025,00 Access 1 Thn x 3.338.000,00 = 3.338.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.016.225,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 1.128.600,00 = 14.671.800,00 Golongan III 13 Bln x 1.739.925,00 = 22.619.025,00 Accres 1 Thn x 725.400,00 = 725.400,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.381.576,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.242.000,00 = 55.146.000,00 Access 1 Thn x 1.235.576,00 = 1.235.576,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.845.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 30.845.000,00 = 30.845.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.010.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.010.000,00 = 4.010.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	132.375.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	132.375.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Esselon IV a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Eselon Gol. III 96 Org/Bln x 153.750,00 = 14.760.000,00 Non Eselon Gol. II 108 Org/Bln x 112.500,00 = 12.150.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 22.440.000,00 = 22.440.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 51 Org/Kali x 150.000,00 = 7.650.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.027.710.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.432.308.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.036.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.036.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.036.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.035.000.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Biaya Rekening Lampu Penerangan Jalan Umum 1 Thn x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	78.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	78.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Lapangan 1 Thn x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	115.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	105.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	49.008.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.008.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.508.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.508.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	22.500.000,00	Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	22.500.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	326.350.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.000.000,00	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	322.350.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	322.350.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	322.350.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	270.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Serta Perbaikan dan Renovasi Truck/Bak Truk 1 Thn x 270.000.000,00 = 270.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	20.250.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat Perawatan Kendaraan Roda Empat 3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	9.600.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Perawatan Kendaraan Roda Dua 8 Unit x 1.200.000,00 = 9.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat	22.500.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat Biaya Perawatan Alat Berat 1 Unit x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.346.652.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.718.570.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.397.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.428.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.428.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak tetap
			Buruh Kebersihan
			149,760 Org/Bln/Hr x 25.000,00 = 3.744.000.000,00
			Sumbangan Beras Karyawan
			144,000 Org/Bln/Kg x 4.000,00 = 576.000.000,00
			Bantuan Meugang
			1,440 Org/Kali x 75.000,00 = 108.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	864.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	864.000.000,00	Uang Lembur Karyawan
			5,760 Org/Bln x 150.000,00 = 864.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	105.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	105.750.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan
			Mandor Kebersihan
			144 OB x 187.500,00 = 27.000.000,00
			Supir Truck
			270 OB x 150.000,00 = 40.500.000,00
			Petugas LPJU
			240 OB x 75.000,00 = 18.000.000,00
			Petugas Komputer
			96 OB x 112.500,00 = 10.800.000,00
			Operator Alat Berat
			12 OB x 187.500,00 = 2.250.000,00
			Pembantu Operator Alat Berat
			12 OB x 75.000,00 = 900.000,00
			Pengemudi Becak/Gerobak Sampah
			1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	320.820.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	224.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Pengadaan Becak	224.000.000,00	Kegiatan DAK
			Pengadaan Becak Sampah
			7 Unit x 32.000.000,00 = 224.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	96.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	96.820.000,00	TPS Ukuran 2M x 3M
			2 Unit x 5.875.000,00 = 11.750.000,00
			TPS Ukuran 1.5M x 2M
			11 Unit x 4.370.000,00 = 48.070.000,00
			TPS Ukuran 1M x 1.5M
			10 Unit x 3.700.000,00 = 37.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	628.082.500,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	45.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.900.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional TPA 48 Kali x 675.000,00 = 32.400.000,00 Biaya Pengamanan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.182.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	1.500.000,00	Biaya Pemeliharaan Gerobak Sampah Dorong 5 Unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	525.082.500,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	525.082.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 525.082.500,00 = 525.082.500,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.600.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sarung Tangan 400 Psg x 22.000,00 = 8.800.000,00 Masker 400 Psg x 17.000,00 = 6.800.000,00 Sepatu Boot 400 Psg x 100.000,00 = 40.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	346.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	19.000.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan Kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pengawasan Kegiatan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.000.000,00	Belanja Bahan Kimia 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	306.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	306.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	306.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	306.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Alat Laboratorium Kimia (Kegiatan Dana Alokasi Khusus 2010) Pengadaan Alat Laboratorium Kimia (Lanjutan Kegiatan DAK 2010) 1 Paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21.800.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Team Penilai Dokumen UKL/UPL/AMDAL/DPLH/DELH 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Team Laporan Periodik Sampah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Team Status Lingkungan Hidup Daerah 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Team Pemantauan Kualitas Air 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4.500.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	215.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	215.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	215.800.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penanaman Pohon Disekitar Bantaran Sungai dan Situ Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 215.800.000,00 = 215.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	359.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05	Penataan RTH	314.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	314.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	314.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	314.800.000,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pembangunan Taman Hijau di Halaman Stadion Kota Langsa 1 Keg x 314.800.000,00 = 314.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya Pemeliharaan Taman 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bahan Penunjang Lainnya 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.231.992.320,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 02 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.091.053.421,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	559.477.421,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	559.477.421,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	559.477.421,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	516.877.421,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	385.152.893,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 6 Org 13 Bln x 10.519.227,00 = 136.749.951,00 Golongan III : 6 Org 13 Bln x 15.603.531,00 = 202.845.903,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 3.066.548,00 = 39.865.124,00 Accres 1 Thn x 5.691.915,00 = 5.691.915,00
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	28.735.332,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 889.481,00 = 11.563.253,00 Golongan III 13 Bln x 878.550,00 = 11.421.150,00 Golongan IV 13 Bln x 409.713,00 = 5.326.269,00 Accres 1 Thn x 424.660,00 = 424.660,00
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	57.085.529,00	Tunjangan Jabatan Golongan II 13 Bln x 752.400,00 = 9.781.200,00 Golongan III 13 Bln x 2.257.200,00 = 29.343.600,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Accres

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.065.806,00	1 Thn x 843.629,00 = 843.629,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 376.200,00 = 4.890.600,00 Golongan III 13 Bln x 386.650,00 = 5.026.450,00 Accres 1 Thn x 148.756,00 = 148.756,00
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	21.841.420,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 1.655.280,00 = 21.518.640,00 Accres 1 Thn x 322.780,00 = 322.780,00
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.386.231,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 12.386.231,00 = 12.386.231,00
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.610.210,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 1.610.210,00 = 1.610.210,00
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	42.600.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
			Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon IV a 60 Org/Bln x 225.000,00 = 13.500.000,00 Non Esselon Gol. III 12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00 Non Esselon Gol. II 72 Org/Bln x 112.500,00 = 8.100.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 8.580.000,00 = 8.580.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 15 Org/Kali x 225.000,00 = 3.375.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 21 Org/Kali x 150.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	531.576.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	239.126.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	Rekening Telepone Rekening Telepon 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.350.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7.350.000,00	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Thn x 7.350.000,00 = 7.350.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.764.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.764.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.764.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.764.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	1 Thn x 19.764.000,00 = 19.764.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	Biaya Cetak 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Biaya Penggandaan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.318.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.318.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.318.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.318.000,00	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.318.000,00 = 3.318.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan Filling Kabinet 4 Unit x 1.800.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang Pengadaan Rak Penitipan Barang 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Biaya Surat Kabar dan Majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000,00	1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	55.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	89.994.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.994.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.924.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.924.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 336.000,00 = 4.032.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 276.000,00 = 3.312.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Tim Panitia Pemeriksa Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.770.000,00	1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.770.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Cleaning Service 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penjaga Malam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan Dan Minum Honorrer, Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	54.300.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	37.800.000,00	Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Insentif Petugas Operator Komputer 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Insentif Petugas Pustaka 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Insentif Petugas Pustaka Keliling 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	16.500.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Penunjang Keg. Kepala Kantor 12 Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.450.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	20.250.000,00	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat 3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	1.200.000,00	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	231.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	231.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	110.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya Buku Untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.091.053.421,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	150.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	150.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	150.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008</i> KTP dan Akte Catatan Sipil 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.760.099.032,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.523.006.032,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.523.006.032,00	Sumber Dana :
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.523.006.032,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.348.713.532,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	961.851.841,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.488.653,00 = 19.352.489,00 Golongan II : 8 Org 13 Bln x 13.830.398,00 = 179.795.174,00 Golongan III : 17 Org 13 Bln x 40.020.000,00 = 520.260.000,00 Golongan IV : 6 Org 13 Bln x 17.556.135,00 = 228.229.755,00 Acess 1 Thn x 14.214.423,00 = 14.214.423,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	76.757.993,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 170.500,00 = 2.216.500,00 Golongan II 13 Bln x 1.438.500,00 = 18.700.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	179.540.000,00	Golongan III 13 Bln x 2.316.412,00 = 30.113.356,00 Golongan IV 13 Bln x 1.850.000,00 = 24.050.000,00 Accres 1 Thn x 1.677.637,00 = 1.677.637,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	37.659.375,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 6.667.000,00 = 86.671.000,00 Golongan IV 13 Bln x 6.905.000,00 = 89.765.000,00 Accres 1 Thn x 3.104.000,00 = 3.104.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.425.704,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 1.505.000,00 = 19.565.000,00 Golongan III 13 Bln x 1.159.950,00 = 15.079.350,00 Accres 1 Thn x 637.650,00 = 637.650,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.281.619,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.242.000,00 = 55.146.000,00 Accres 1 Thn x 1.279.704,00 = 1.279.704,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.197.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 32.281.619,00 = 32.281.619,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	174.292.500,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.197.000,00 = 4.197.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	174.292.500,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Esselon Gol. IV 12 Org/Bln x 165.000,00 = 1.980.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non Eselon Gol. III 144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00 Non Eselon Gol. II 192 Org/Bln x 112.500,00 = 21.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 30.360.000,00 = 30.360.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 9 Org/Kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 87 Org/Kali x 150.000,00 = 13.050.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.237.093.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	629.143.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telpon Belanja Telepon 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	40.000.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.000.000,00	Biaya Kawat/Faximili/Internet 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00	Biaya paket/Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	19.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.900.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.900.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 74.900.000,00 = 74.900.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	147.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	130.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.400.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.250.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.250.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	192.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	192.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	130.593.000,00	Sumber Dana :
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.593.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.658.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.658.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 364.000,00 = 3.276.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.885.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.885.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service 1 Thn x 660.000,00 = 660.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service 3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	97.050.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	900.000,00	Insentif Insentif Cleaning Service 12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	96.150.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Adm Keuangan 1 Thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Operator Komputer 228 OB x 300.000,00 = 68.400.000,00 Poding Penjaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.950.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.950.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.950.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Dinas 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	1.200.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	600.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08	Pengembangan Data Base Kependudukan	600.000.000,00	Sumber Dana :
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	185.450.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.850.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Rapat Kerja Persiapan Verifikasi dan Validasi Database Kependudukan 1 Keg x 58.200.000,00 = 58.200.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pemateri 15 Org/Kec x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tk Gampong 1 Keg x 55.500.000,00 = 55.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Petugas Register 284 OB x 150.000,00 = 42.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	20.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	15.000.000,00	Insentif Insentif Pelayanan Sidik Jari KTP - E (Elektronik) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Kegiatan Biaya Pembukaan Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.940.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.690.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.690.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 18.690.000,00 = 18.690.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Publikasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6 Bln x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 Kali x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	138.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai 3 Shift x 30.000.000,00 = 90.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 5 Keg x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	18.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya Biaya Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	Belanja Sosialisasi 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
			Pengadaan Air Conditioner 2 PK
			2 Unit x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	40.000.000,00	Belanja Modal Perlengkapan Kantor Lainnya
			Pengadaan Genset Otomatis
			1 Set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.610.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
			Pengadaan Komputer/PC
			5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.610.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer
			Pengadaan Printer Khusus KTP-E
			5 Unit x 4.400.000,00 = 22.000.000,00
			Pengadaan Printer Biasa
			1 Unit x 4.610.000,00 = 4.610.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.610.099.032,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008</i> Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	22.111.621.755,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.022.362.529,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	17.022.362.529,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.022.362.529,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	15.420.602.529,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.495.579.360,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 3 Org 13 Bln x 2.404.600,00 = 31.259.800,00 Golongan II : 226 Org 13 Bln x 405.547.362,00 = 5.272.115.706,00 Golongan III : 189 Org 13 Bln x 435.705.046,00 = 5.664.165.598,00 Golongan IV : 10 Org 13 Bln x 27.526.860,00 = 357.849.180,00 Accres 1 Thn x 170.189.076,00 = 170.189.076,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	877.758.624,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 140.460,00 = 1.825.980,00 Golongan II 13 Bln x 29.605.155,00 = 384.867.015,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	179.322.925,00	Golongan III 13 Bln x 33.918.804,00 = 440.944.452,00 Golongan IV 13 Bln x 2.859.720,00 = 37.176.360,00 Accres 1 Thn x 12.944.817,00 = 12.944.817,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.537.517.356,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 6.207.300,00 = 80.694.900,00 Golongan IV 13 Bln x 7.382.925,00 = 95.978.025,00 Accres 1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	199.523.425,00	Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 40.546.000,00 = 527.098.000,00 Golongan III 13 Bln x 70.960.725,00 = 922.489.425,00 Golongan IV 13 Bln x 5.016.000,00 = 65.208.000,00 Accres 1 Thn x 22.721.931,00 = 22.721.931,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	737.830.462,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 175.000,00 = 2.275.000,00 Golongan II 13 Bln x 11.850.300,00 = 154.053.900,00 Golongan III 13 Bln x 2.899.875,00 = 37.698.375,00 Golongan IV 13 Bln x 198.550,00 = 2.581.150,00 Accres 1 Thn x 2.915.000,00 = 2.915.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	344.900.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 55.917.428,00 = 726.926.564,00 Accres 1 Thn x 10.903.898,00 = 10.903.898,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.170.377,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 344.900.000,00 = 344.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	1.601.760.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 48.170.377,00 = 48.170.377,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	1.601.760.000,00	Dinas Kesehatan Kota Langsa Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Esselon Gol. III 468 Org/Bln x 153.750,00 = 71.955.000,00 Non Esselon Gol. II 360 Org/Bln x 112.500,00 = 40.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 56.760.000,00 = 56.760.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 207 Org/Kali x 150.000,00 = 31.050.000,00 Puskesmas Langsa Barat Dokter Gigi 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Dokter Umum 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Paramedis 840 Org/Bln x 187.500,00 = 157.500.000,00 Non Para Medis 180 Org/Bln x 131.250,00 = 23.625.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 60.060.000,00 = 60.060.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 270 Org/Kali x 150.000,00 = 40.500.000,00 Puskesmas Langsa Timur Dokter Ahli 24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Dokter Gigi 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Dokter Umum 84 Org/Bln x 750.000,00 = 63.000.000,00 SKP / SKM 36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00 Non Paramedis 144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00 Paramedis 840 Org/Bln x 187.500,00 = 157.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 63.360.000,00 = 63.360.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 285 Org/Kali x 150.000,00 = 42.750.000,00 Puskesmas Langsa Baro Dokter Gigi 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Dokter Umum 36 Org/Bln x 750.000,00 = 27.000.000,00 SKM 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Paramedis 540 Org/Bln x 187.500,00 = 101.250.000,00 Non Paramedis 144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 40.920.000,00 = 40.920.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 183 Org/Kali x 150.000,00 = 27.450.000,00 Puskesmas Langsa Kota Dokter Umum / Gigi 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 SKP / SKM 24 Org/Bln x 375.000,00 = 9.000.000,00 Paramedis 984 Org/Bln x 187.500,00 = 184.500.000,00 Non Paramedis 96 Org/Bln x 131.250,00 = 12.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 64.680.000,00 = 64.680.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 294 Org/Kali x 150.000,00 = 44.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.089.259.226,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.098.776.626,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
			Dinas Kesehatan Kota Langsa Dinas Kesehatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.112.626,00	Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.112.626,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	222.112.626,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	27.000.000,00	Belanja Telpon Dinas Kesehatan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	Belanja Air Dinas Kesehatan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	185.112.626,00	Belanja Listrik Dinas Kesehatan 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Puskesmas Langsa Baru 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puskesmas Langsa Lama 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Puskesmas Pembantu 84 Unit/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00 Polindes/Poskesdes 470 Unit/Bln x 50.000,00 = 23.500.000,00 Biaya Instalasi Listrik 1 Thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Puskesmas Langsa Barat Tahun 2010 1 Keg x 10.512.626,00 = 10.512.626,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Dinas Kesehatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22.500.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	22.500.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	53.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa Belanja Cetak Dinas Kesehatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Lama
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.080.000,00	1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.080.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Dinas Kesehatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 560.000,00 = 560.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 560.000,00 = 560.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 560.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Dinas Kesehatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	88.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	88.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	Dinas Kesehatan 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	74.000.000,00	Belanja Makan Minum Tamu Dinas Kesehatan Kota Langsa 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Makan Minum Petugas Jaga Rawat Inap Makan Minum Petugas Piket Malam Rawat Inap Puskesmas Langsa Kota/Timur 1 Thn x 74.000.000,00 = 74.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	192.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Kesehatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Thn x 186.000.000,00 = 186.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	427.884.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	427.884.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.904.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 580.000,00 = 6.960.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 472.000,00 = 5.664.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	202.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	202.605.000,00	Dinas Kesehatan Kota Langsa Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai PTT 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 15 Org/Kali x 75.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Pegawai PTT 150 Org/Kali x 75.000,00 = 11.250.000,00 Puskesmas Langsa Kota Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service & Petugas Jaga Malam 1 Thn x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service & Petugas Jaga Malam 12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Langsa Timur Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 15 Org/Kali x 75.000,00 = 1.125.000,00 Puskesmas Langsa Barat Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Puskesmas Langsa Lama Cleaning Service

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Jaga Malam, CS 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Meugang Jaga Malam, CS 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Puskesmas Langsa Baru Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	189.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	18.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	170.475.000,00	Insentif Pegawai Honorer Dinas Kesehatan Kota Langsa 60 Org/Bln x 75.000,00 = 4.500.000,00 Puskesmas Langsa Barat 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Puskesmas Langsa Timur 48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00 Puskesmas Langsa Baru 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Puskesmas Langsa Kota 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Puskesmas Langsa Lama 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa Pegawai PTT 600 Org/Bln x 100.000,00 = 60.000.000,00 Operator Komputer 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Jaga Malam 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Ka. Puskesmas 60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00 Poding Penjaga Gudang 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretaris / Kabid 5 OB x 375.000,00 = 1.875.000,00 Puskesmas Langsa Kota Operator Komputer 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Poding Petugas Jaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama Operator Komputer 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Baru Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Baru 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	234.750.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Langsa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	234.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	114.750.000,00	Dinas Kesehatan Kota Langsa Ambulance / Puskesmas Keliling

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	120.000.000,00	8 Unit x 6.750.000,00 = 54.000.000,00 Kendaraan Dinas 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Puskesmas Langsa Kota Ambulance/Puskesmas Keliling 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Puskesmas Langsa Timur Ambulance / Puskesmas Keliling 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Puskesmas Langsa Barat Ambulance / Puskesmas Keliling 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Puskesmas Langsa Lama Ambulance/Puskesmas Keliling 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Puskesmas Langsa Baro Ambulance / Puskesmas Keliling 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Perawatan Roda Dua Dinas Kesehatan Kota Langsa 30 Unit x 1.200.000,00 = 36.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 10 Unit x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	105.432.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	105.432.500,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.432.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.601.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.601.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK DAK 1 Keg x 3.155.625,00 = 3.155.625,00 Staf Pengelola DAK 1 Keg x 4.218.750,00 = 4.218.750,00 Honorarium PPTK OTSUS 1 Keg x 3.155.625,00 = 3.155.625,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 Keg x 3.071.250,00 = 3.071.250,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	23.831.250,00	Biaya Perencanaan Teknis OTSUS 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	23.831.250,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan DAK dan Otsus 1 Keg x 23.831.250,00 = 23.831.250,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor DAK dan Otsus 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	12.000.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Pengumuman Lelang 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan DAK dan OTSUS 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya DAK dan OTSUS 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DAK dan OTSUS 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	154.050.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	154.050.100,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Petugas Fogging 720 Org/Kasus/Kali x 75.000,00 = 54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.050.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.250.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	32.000.000,00	Bahan Kimia Malation 95% 200 Ltr x 160.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	47.250.100,00	Bahan Penunjang Lainnya Bensin 1,800 Ltr x 4.500,00 = 8.100.000,00 Solar 7,200 Ltr x 4.500,00 = 32.400.000,00 Batre ABC 720 Bh x 4.000,00 = 2.880.000,00 Masker 9 Kotak x 130.000,00 = 1.170.000,00 Hand Scun 26 Ktk x 103.850,00 = 2.700.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	Biaya Transportasi Transportasi PetugasPelacakan Kasus DBD 160 OK/0/0 x 75.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Mesin 10 Kali x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.800.000,00	Makan Minum Lainnya Makan Minum Petugas Fogging 400 Org/Kasus/Kali x 15.000,00 = 6.000.000,00 Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program DBD 40 OH x 20.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	3.484.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	3.484.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.484.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	91.000.000,00	Kegiatan DAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	338.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Puskesmas dan Poskesdes Wilayah Kota Langsa 7 Unit x 13.000.000,00 = 91.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	338.000.000,00	Kegiatan DAK Pengadaan Alat Generator Untuk Puskesmas Langsa Timur 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Mobiler Untuk Poskesdes Baru Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengadaan Mobiler Untuk Gudang Farmasi Dinkes Kota Langsa 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	133.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	95.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Kegiatan DAK Pengadaan Komputer Untuk Gudang Farmasi, Puskesmas dan PUSTU Wilayah Kota Langsa 10 Unit x 9.500.000,00 = 95.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38.000.000,00	Kegiatan DAK Pengadaan Laptop untuk Gudang Farmasi Dinkes Kota Langsa 4 Unit x 9.500.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.216.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	312.150.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Kegiatan DAK Pengadaan Alkes Untuk Poskesdes Baru Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 87.150.000,00 = 87.150.000,00 Pengadaan Sterilisator Untuk Poskesdes Wilayah Kota Langsa 50 Unit x 1.950.000,00 = 97.500.000,00 Pengadaan Tempat Tidur Periksa + Tangga Untuk Poskesdes Wilayah Kota Langsa 10 Unit x 7.000.000,00 = 70.000.000,00 Pengadaan Bidan Kit Untuk Bidan Desa Wilayah Kota Langsa 25 Unit x 2.300.000,00 = 57.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15	Belanja Modal Pengadaan Obat-obatan	904.100.000,00	Kegiatan DAK Pengadaan Obat Untuk Gudang Farmasi Dinkes Kota Langsa 1 Keg x 904.100.000,00 = 904.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.706.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.706.000.000,00	Kegiatan DAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penambahan Ruang Periksa Poskesdes Geudubang Jawa 1 Keg x 162.000.000,00 = 162.000.000,00 Pembuatan Pagar dan Talud Beton Puskesmas Langsa Lama 1 Keg x 458.000.000,00 = 458.000.000,00 Pembangunan Poskesdes Desa Meurandeh 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pembangunan Gudang Alat Generator Untuk Puskesmas Langsa Timur 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembuatan Saringan Air Puskesmas Langsa Barat 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penambahan Ruang IGD dan Ruang Tunggu Puskesmas Langsa Kota 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembuatan Saluran Pembangunan Air Limbah Untuk Poskesdes Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pengerasan Halaman Puskesmas Langsa Timur 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Puskesmas Langsa Lama 1 Keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.086.621.755,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 02 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.386.140.274,00	
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.779.352.606,00	
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.779.352.606,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.779.352.606,00	
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.630.327.606,00	
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.211.896.055,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 16 Org 13 Bln x 27.293.861,00 = 354.820.193,00 Golongan III : 21 Org 13 Bln x 49.720.884,00 = 646.371.492,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.830.352,00 = 192.794.576,00 Access 1 Thn x 17.909.794,00 = 17.909.794,00
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	68.497.396,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 2.000.836,00 = 26.010.868,00 Golongan III 13 Bln x 2.432.200,00 = 31.618.600,00 Golongan IV 13 Bln x 758.127,00 = 9.855.651,00 Access 1 Thn x 1.012.277,00 = 1.012.277,00
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	173.807.509,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 6.667.100,00 = 86.672.300,00 Golongan IV 13 Bln x 6.505.125,00 = 84.566.625,00 Access 1 Thn x 2.568.584,00 = 2.568.584,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	17.194.602,00	Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 707.465,00 = 9.197.045,00 Golongan III 13 Bln x 595.650,00 = 7.743.450,00 Accress 1 Thn x 254.107,00 = 254.107,00
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.673.121,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 2.445.300,00 = 31.788.900,00 Golongan III 13 Bln x 1.546.600,00 = 20.105.800,00 Accress 1 Thn x 778.421,00 = 778.421,00
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	62.111.543,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.707.203,00 = 61.193.639,00 Accress 1 Thn x 917.904,00 = 917.904,00
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.068.478,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 39.068.478,00 = 39.068.478,00
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.078.902,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 5.078.902,00 = 5.078.902,00
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	149.025.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	149.025.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon III b 48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Esselon Gol. III 144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00 Non Esselon Gol. II 204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 30.360.000,00 = 30.360.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.606.787.668,00	Bantuan Meugang Esselon III b 12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	422.360.168,00	Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000,00	Bantuan Meugang Non Esselon 87 Org/Kali x 150.000,00 = 13.050.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Perangko 350 Bh x 3.000,00 = 1.050.000,00 Materai 6000 300 Lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.300.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.300.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	45.600.000,00	Belanja Telepon 12 Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Internet 12 Bln x 3.250.000,00 = 39.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja Listrik 12 Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.037.682,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.037.682,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.037.682,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.037.682,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.037.682,00 = 3.037.682,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.360.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.360.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.360.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 18.360.000,00 = 18.360.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.613.486,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.613.486,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.613.486,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.332.836,00	Belanja Cetak 1 Thn x 11.332.836,00 = 11.332.836,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.280.650,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 6.280.650,00 = 6.280.650,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	74.375.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.375.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.375.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.625.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 65.625.000,00 = 65.625.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	190.824.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	190.824.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.164.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.514.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Honorarium PPTK 9 Org/Bln x 450.000,00 = 4.050.000,00 Honorarium Staf Administrasi 72 Org/Bln x 292.000,00 = 21.024.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.650.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Keamanan 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Keg x 11.650.000,00 = 11.650.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.885.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.885.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam 1 Thn x 660.000,00 = 660.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam 3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	128.775.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	900.000,00	Insentif
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	127.875.000,00	Insentif Penjaga Malam 12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Pos KB Desa 612 Org/Bln x 75.000,00 = 45.900.000,00 Sub Pos KB Desa 612 Org/Bln x 56.250,00 = 34.425.000,00 Operasional PLKB 204 Org/Bln x 75.000,00 = 15.300.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretaris Badan 12 Org/Bln x 562.500,00 = 6.750.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.150.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencan
1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.150.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53.850.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.850.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.850.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	20.250.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Roda Empat 3 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	33.600.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Kendaraan Roda Dua 28 Unit/Thn x 1.200.000,00 = 33.600.000,00
1.11 . 1.11.02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71.230.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	71.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.230.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	71.230.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	71.230.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan (DAK) Belanja Sarana dan Prasarana Petugas Lapangan + Sharing 1 Keg x 71.230.000,00 = 71.230.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15	Program Keluarga Berencana	797.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	196.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	196.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	196.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan DAK Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (Implant Kit) 8 Unit x 3.181.818,00 = 25.454.544,00 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (Obgyn Bed) 14 Unit x 10.909.091,00 = 152.727.274,00 Sharing 1 Keg x 17.818.182,00 = 17.818.182,00
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	601.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	601.000.000,00	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	601.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	601.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>	
1.11 . 1.11.02 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan <i>Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	21.337.500,00	Kegiatan DAK Pengadaan Mobil Penerangan 1 Unit x 545.454.545,00 = 545.454.545,00 Sharing 1 Unit x 54.545.455,00 = 54.545.455,00 Administrasi Kegiatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05		21.337.500,00	Sumber Dana :	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1		Belanja Pegawai	2.687.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01		Honorarium PNS	2.687.500,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.687.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional/Internasional 1 Keg x 2.687.500,00 = 2.687.500,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2		Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02		Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06		Belanja Bahan/Material Lainnya	11.000.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya Biaya Perlombaan dan Hadiah 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00		
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00		
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00		
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan Kerajinan Kaum Perempuan 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	89.050.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	89.050.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	49.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	49.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Biaya Pembinaan Desa P2WKSS,BKB dan GSI 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Perlombaan dan Hadiah Penilaian Desa Tk. Kota Langsa P2WKSS, BKB dan GSI 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Biaya Penunjang 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Biaya Perlombaan dan Hadiah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Santunan Kaum Dhuafa 1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Biaya Upacara Peringatan Hari Ibu 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Biaya Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Transportasi Pembinaan Desa 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengiriman Peserta Terbaik ke. Prov. Aceh 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	2.400.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Cetak 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	900.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Peggandaan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Peggandaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Sewa Gedung Tempat 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seleksi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rutin Tim Pembinaan Desa 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Makanan dan Minuman Rapat Hari Ibu 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	48.810.000,00	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04	Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	48.810.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.625.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.525.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.525.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.525.000,00 = 3.525.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Advokasi dan Konselor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Staf Adm. Perlindungan Terhadap Anak 1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Tim Monitoring 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan santunan Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.185.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.835.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.835.000,00 = 2.835.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	14.500.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya 1 Keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.386.140.274,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
 Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	9.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	9.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008</i> Rumah Sakit Umum Daerah 1 Thn x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00 Penerimaan Jasa Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa 1 Thn x 4.800.000.000,00 = 4.800.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	27.114.084.814,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.908.118.728,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	20.908.118.728,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	20.908.118.728,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	18.270.998.728,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.530.405.340,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 18 Org 13 Bln x 25.035.204,00 = 325.457.652,00 Golongan II : 318 Org 13 Bln x 577.499.985,00 = 7.507.499.805,00 Golongan III : 147 Org 13 Bln x 348.871.068,00 = 4.535.323.884,00 Golongan IV : 25 Org 13 Bln x 73.945.055,00 = 961.285.715,00 Accres 1 Thn x 200.838.284,00 = 200.838.284,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.066.793.952,00	Tunjangan Keluarga Golongan I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	233.099.241,00	13 Bln x 2.641.242,00 = 34.336.146,00 Golongan II 13 Bln x 42.963.676,00 = 558.527.788,00 Golongan III 13 Bln x 28.335.104,00 = 368.356.352,00 Golongan IV 13 Bln x 6.908.326,00 = 89.808.238,00 Accres 1 Thn x 15.765.428,00 = 15.765.428,00 Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 11.892.100,00 = 154.597.300,00 Golongan IV 13 Bln x 5.773.625,00 = 75.057.125,00 Accres 1 Thn x 3.444.816,00 = 3.444.816,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.837.810.411,00	Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 62.953.600,00 = 818.396.800,00 Golongan III 13 OB x 52.761.750,00 = 685.902.750,00 Golongan IV 13 Bln x 23.535.500,00 = 305.961.500,00 Accres 1 Thn x 27.549.361,00 = 27.549.361,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	282.463.056,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 3.291.750,00 = 42.792.750,00 Golongan II 13 Bln x 15.988.500,00 = 207.850.500,00 Golongan III 13 Bln x 2.126.575,00 = 27.645.475,00 Accres 1 Thn x 4.174.331,00 = 4.174.331,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	898.228.370,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 68.073.390,00 = 884.954.070,00 Accres 1 Thn x 13.274.300,00 = 13.274.300,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	391.771.610,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 391.771.610,00 = 391.771.610,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.426.748,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 30.426.748,00 = 30.426.748,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.637.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	2.637.120.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Dokter Ahli 264 Org/Bln x 1.500.000,00 = 396.000.000,00 Dokter Gigi 72 Org/Bln x 750.000,00 = 54.000.000,00 Dokter Umum 120 Org/Bln x 750.000,00 = 90.000.000,00 Apoteker 36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00 Magister Kesehatan 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 SKP / SKM / Psikologi 408 Org/Bln x 375.000,00 = 153.000.000,00 Paramedis 4,176 Org/Bln x 243.750,00 = 1.017.900.000,00 Non Paramedis 1,356 Org/Bln x 131.250,00 = 177.975.000,00 Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00 Esselon III b 72 Org/Bln x 243.750,00 = 17.550.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 370.920.000,00 = 370.920.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 6 Org/Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 18 Org/Kali x 262.500,00 = 4.725.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 1,623 Org/Kali x 150.000,00 = 243.450.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.205.966.086,00	
1.02 . 1.02.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.470.917.486,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	620.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	620.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 620.000,00 = 620.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	304.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.000.000,00	Telepon 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	300.000.000,00	Listrik 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Pengelolaan Kebersihan RSUD 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.332.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.332.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.332.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14.332.500,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 9.453.500,00 = 9.453.500,00 Belanja Pemeliharaan Meubeuler 1 Thn x 4.879.000,00 = 4.879.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.474.227,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.474.227,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.474.227,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.474.227,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 28.474.227,00 = 28.474.227,00 Belanja Bahan Pakai Habis (SIMRS / IT) 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	38.322.800,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.322.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.322.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.322.800,00	Belanja Cetak Belanja Cetakan 1 Thn x 18.322.800,00 = 18.322.800,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.554.209,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.554.209,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.554.209,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.554.209,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 16.554.209,00 = 16.554.209,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.900.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	168.900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	162.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	162.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 2 PK 25 Unit x 6.500.000,00 = 162.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 4 Unit x 1.600.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	902.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	902.100.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	902.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	900.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Pasien 1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.617.613.750,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.592.613.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.534.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.534.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 592.000,00 = 7.104.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 PPTK 27 Org/Bln x 500.000,00 = 13.500.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 350.000,00 = 3.150.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 20 Org/Bln x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	627.235.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Perpanjangan kontrak Kerjasama SIMRS dengan PT. NCI (Nuansa Cerah Informasi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	377.235.000,00	1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Imam Musholla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Petugas Rekam Medik 60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Bantuan Tenaga Harian Lepas/Tidak Tetap Satpam 300 Org/Bln x 650.000,00 = 195.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Satpam, Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 1 Thn x 20.460.000,00 = 20.460.000,00 Biaya Meugang Satpam, Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 93 Org/Kali x 75.000,00 = 6.975.000,00 Pembayaran Kekurangan Gaji Tenaga Harian Lepas/Tidak Tetap Cleaning Service 1 Keg x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	907.844.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	27.900.000,00	Insentif Insentif Satpam, Imam Mushalla, Pemusaran Jenazah dan Kerohanian 372 Org/Bln x 75.000,00 = 27.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	879.944.750,00	Belanja Penunjang Kegiatan Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Orthopedi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Vaskuler 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Anastesi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Jiwa 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Interna 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Patologi Klinik 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Neurologi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Cardiologi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Dokter Jaga Spesialis 192 Org/Bln x 562.500,00 = 108.000.000,00 Dokter Jaga 72 Org/Bln x 412.500,00 = 29.700.000,00 Menko 36 Org/Bln x 270.000,00 = 9.720.000,00 Bidan Jaga 12 Org/Bln x 187.500,00 = 2.250.000,00 Bantuan Khusus Petugas IT (SIMRS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	96 Org/Bln x 375.000,00 = 36.000.000,00 Bantuan Khusus Penanggung Jawab IT 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Operator Penyusunan Program 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Operator Telepon 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Poding Perawat Jaga Mlm 20,440 Org/Hr x 11.250,00 = 229.950.000,00 Biaya Poding Bidan Jaga Mlm 1,460 Org/Hr x 11.250,00 = 16.425.000,00 Biaya Poding Ptgs Keamanan Dlm 2,920 Org/Hr x 11.250,00 = 32.850.000,00 Biaya Poding Petugas IPSRS 1,095 Org/Hr x 11.250,00 = 12.318.750,00 Biaya Poding Dokter Jaga IGD 730 Org/Hr x 18.750,00 = 13.687.500,00 Biaya Poding Supir Jaga 1,095 Org/Hr x 11.250,00 = 12.318.750,00 Biaya Poding Petugas Rekam Medik 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Jaga Apotik 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Laboratorium IGD 365 Org/Hr x 11.250,00 = 4.106.250,00 Biaya Poding Petugas Radiologi 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Kamar Jenazah 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Kasir IGD dan Apotik 1,095 Org/Hr x 11.250,00 = 12.318.750,00 Biaya Buka Puasa / Sahur 2,940 Org/Hr x 18.750,00 = 55.125.000,00 Penguburan (Pasien Tidak Mampu) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Poding Petugas Kebersihan 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Laboratorium 730 Org/Hr x 11.250,00 = 8.212.500,00 Biaya Poding Petugas Oksigen 365 Orang/Hr x 11.250,00 = 4.106.250,00 Biaya Poding Petugas Gizi 1,460 Org/Hr x 11.250,00 = 16.425.000,00 Penunjang Keg. Direktur RSUD 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Keg. Wakil Direktur RSUD 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Keg. Ka. Bag/Ka. Bid RSUD 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Penunjang Keg. Ka. Sub Bag/Ka. Sub Bid RSUD 1 Thn x 32.768.500,00 = 32.768.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	25.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Belanja Sewa Rumah Dokter 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.623.009.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	120.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	120.000.000,00	Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya Pemasangan Paving Block 1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	242.259.600,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.259.600,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.859.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	43.859.600,00	Belanja Bahan Kelengkapan Kamar Operasi Biaya Bahan Kelengkapan Kamar Operasi 1 Thn x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Rawat Inap Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Inap 1 Thn x 31.159.600,00 = 31.159.600,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	198.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	198.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pengecatan Ruang Tunggu Pasien 1 Keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Rehab Bangunan Gedung Rehab Bangunan Gedung Kamar Bedah Lama 1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Rehab WC Ruang Pasien 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.750.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.750.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.750.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	60.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.200.000.000,00	Kendaraan Roda Empat 9 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 60.750.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (DAK) Revitalisasi Gedung Rawat Inap Bersalin dan Neonatus 1 Pkt x 1.110.000.000,00 = 1.110.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	Belanja Kursus Kursus Singkat / Pelatihan Bimtek Unit Cost 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bimtek Standar Pelayanan Minimal 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	987.390.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	921.990.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	921.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	921.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	141.000.000,00	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Panel Composite 1 Keg x 141.000.000,00 = 141.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak	780.990.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak (DAK) Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap Bersalin dan Neonatus 1 Pkt x 780.990.000,00 = 780.990.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	65.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	65.400.000,00	Pengisian Tabung Gas Elpiji Tabung Besar 120 Tbg/Bln x 385.000,00 = 46.200.000,00 Elpiji Tabung Kecil 240 Tbg/Bln x 80.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	84.649.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	65.199.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.199.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.199.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	65.199.000,00	Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran Dan Laboratorium Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 1 Keg x 35.199.000,00 = 35.199.000,00 Perawatan CT Scan 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	19.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Langsa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	19.450.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit Umum Pemeliharaan / Maintenance SIMRS 1 Keg x 19.450.000,00 = 19.450.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.814.084.814,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.223.727.829,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.001.023.399,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.001.023.399,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.001.023.399,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.843.223.399,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.283.514.490,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 15 Org 13 Bln x 27.027.009,00 = 351.351.117,00 Golongan III : 22 Org 13 Bln x 55.380.939,00 = 719.952.207,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.864.844,00 = 193.242.972,00 Access 1 Thn x 18.968.194,00 = 18.968.194,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	141.229.489,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 2.669.544,00 = 34.704.072,00 Golongan III 13 Bln x 5.926.839,00 = 77.048.907,00 Golongan IV 13 Bln x 2.106.875,00 = 27.389.375,00 Access 1 Thn x 2.087.135,00 = 2.087.135,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	222.343.997,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 10.052.900,00 = 130.687.700,00 Golongan IV 13 Bln x 6.797.725,00 = 88.370.425,00 Access 1 Thn x 3.285.872,00 = 3.285.872,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	49.984.309,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Golongan III 13 Bln x 966.625,00 = 12.566.125,00 Accres 1 Thn x 738.684,00 = 738.684,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	96.238.762,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 7.293.578,00 = 94.816.514,00 Access 1 Thn x 1.422.248,00 = 1.422.248,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.170.223,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 44.170.223,00 = 44.170.223,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.742.129,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 5.742.129,00 = 5.742.129,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	157.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	157.800.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Esselon IV a 192 Org/Bln x 225.000,00 = 43.200.000,00 Non Esselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00 Non Esselon Gol. II 180 Org/Bln x 112.500,00 = 20.250.000,00 Kepala Panti Asuhan 12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00 Non Esselon Gol. III 12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00 Non Esselon Gol. II 12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 30.360.000,00 = 30.360.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Esselon IVa 48 Org/Kali x 225.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 63 Org/Kali x 150.000,00 = 9.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Meugang Kepala Panti Asuhan 3 Org/Kali x 150.000,00 = 450.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 6 Org/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.222.704.430,00	
1.13 . 1.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.647.800.430,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dinas Sosial 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.000.000,00	Biaya Telepon Dinas Sosial 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	Biaya Air Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	31.000.000,00	Belanja Listrik Dinas Sosial 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	48.000.000,00	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Dinas Sosial 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Panti Asuhan 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	Panti Asuhan Taman Harapan Tabung Gas 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22.500.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	22.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	102.896.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.896.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.896.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.896.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor Dinas Sosial 1 Thn x 89.396.000,00 = 89.396.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.930.430,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.930.430,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.930.430,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.430.430,00	Biaya Cetak Dinas Sosial 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 3.430.430,00 = 3.430.430,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	Biaya Penggandaan Dinas Sosial 1 Thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.500.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.500.000,00	Biaya Alat Listrik dan Elektronik Dinas Sosial 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	Surat Kabar/Majalah Dinas Sosial 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	715.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	715.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	715.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	710.000.000,00	Makan dan Minum Lainnya Makan dan Minum Anak Panti Asuhan 46,800 Org/Bln/Hr x 15.000,00 = 702.000.000,00 Makan dan Minum Petugas Penanggulangan Bencana 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	236.500.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	236.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	231.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	402.474.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 231.000.000,00 = 231.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	402.474.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.024.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.024.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Penguji SPP 12 Org/Bln x 456.000,00 = 5.472.000,00 Staf ADM 36 Org/Bln x 292.000,00 = 10.512.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	170.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	170.550.000,00	Dinas Sosial / Panti Asuhan Honorarium Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 288 Org/Bln x 500.000,00 = 144.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 1 Thn x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 Biaya Makan dan Minum Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 1 Thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Bantuan Meugang Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 72 Org/Kali x 75.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Megang Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	201.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	174.900.000,00	<p>Insentif</p> <p>Insentif Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 288 Org/Bln x 75.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>Insentif Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan</p> <p>Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Bidang 72 Org/Bln x 750.000,00 = 54.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan ADM Rutin 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Tagana dan PSM 588 OB x 112.500,00 = 66.150.000,00</p> <p>Operator Komputer 84 Org/Bln x 112.500,00 = 9.450.000,00</p> <p>Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator Komputer Standby 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00</p>
1.13 . 1.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	51.450.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	24.750.000,00	<p>Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 1 Unit/Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Pemeliharaan Kendaraan Rescue 12 Unit/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	13.200.000,00	<p>Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 11 Unit/Thn x 1.200.000,00 = 13.200.000,00</p>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam	13.500.000,00	<p>Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam 1 Unit/Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00</p>
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	33.850.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	13.850.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	<p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Biaya Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	700.000,00	Makan Minum Lainnya 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Konsultasi Banda Aceh 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	20.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	Biaya Bahan / Material Lainnya Belanja Bahan Pasca Bencana dan Bencana Sosial 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Rangka Pendistribusian Bencana dan Evakuasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	81.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81.494.000,00	Sumber Dana :
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.494.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.494.000,00	Lembaga Kerjasama Tripartit Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	18 Org/Bln x 41.500,00 = 747.000,00 Dewan Pengupahan Anggota 18 Org/Bln x 41.500,00 = 747.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	80.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Lembaga Kerjasama Tripartit & Dewan Pengupahan 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Orthopedi	50.000.000,00	Belanja Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat (Kursi Roda & Pengguna Tongkat) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	350.110.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	350.110.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	53.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	53.360.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan 528 Org/Bln x 30.000,00 = 15.840.000,00 Biaya LKS 500 OBK x 8.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Ujian Semester 88 Org/Kali x 25.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Praktek 432 Org/Keg x 20.000,00 = 8.640.000,00 Biaya Les Wajib 288 Org/Kali x 25.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Pendidikan Lainnya (SD/SLTP) 1,032 Org/Bln x 15.000,00 = 15.480.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	175.550.000,00	Biaya Transportasi dan Akomodasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	121.200.000,00	Biaya Transportasi dan Uang Saku Anak Asuh (SLTP dan SLTA) 28,800 Org/Bln/Hr x 5.000,00 = 144.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	121.200.000,00	Biaya Pemulangan Anak Asuh 11 Org x 250.000,00 = 2.750.000,00 Uang Saku Anak Asuh (SD) 9,600 Org/Bln/Hr x 3.000,00 = 28.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	8.000.000,00	Belanja Pakaian Lainnya Belanja Pakaian Anak Panti 1 Thn x 121.200.000,00 = 121.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	8.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Bantuan Pemulangan Bagi Orang Terlantar 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.223.727.829,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010</i> Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	42.097.467.591,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.263.577.791,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.263.577.791,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.263.577.791,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	2.967.642.791,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.209.293.635,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 2 Org 13 Bln x 3.040.268,00 = 39.523.484,00 Golongan II : 33 Org 13 Bln x 59.363.673,00 = 771.727.749,00 Golongan III : 40 Org 13 Bln x 90.530.987,00 = 1.176.902.831,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.499.224,00 = 188.489.912,00 Accres 1 Thn x 32.649.659,00 = 32.649.659,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	205.070.080,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 406.200,00 = 5.280.600,00 Golongan II 13 Bln x 5.334.944,00 = 69.354.272,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	161.052.800,00	Golongan III 13 Bln x 7.863.155,00 = 102.221.015,00 Golongan IV 13 Bln x 1.937.200,00 = 25.183.600,00 Accres 1 Thn x 3.030.593,00 = 3.030.593,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	158.295.100,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 8.255.500,00 = 107.321.500,00 Golongan IV 13 Bln x 3.950.100,00 = 51.351.300,00 Accres 1 Thn x 2.380.000,00 = 2.380.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	153.571.300,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Golongan II 13 Bln x 6.207.300,00 = 80.694.900,00 Golongan III 13 Bln x 5.026.450,00 = 65.343.850,00 Golongan IV 13 Bln x 397.100,00 = 5.162.300,00 Accres 1 Thn x 2.339.300,00 = 2.339.300,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	71.115.376,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 11.638.600,00 = 151.301.800,00 Accres 1 Thn x 2.269.500,00 = 2.269.500,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.244.500,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 71.115.376,00 = 71.115.376,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	295.935.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 9.244.500,00 = 9.244.500,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	295.935.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 72 Org/Bln x 262.500,00 = 18.900.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Esselon Gol. IV 60 Org/Bln x 165.000,00 = 9.900.000,00 Non Esselon Gol. III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			420 Org/Bln x 153.750,00 = 64.575.000,00 Non Esselon Gol. II 420 Org/Bln x 112.500,00 = 47.250.000,00 Non Esselon Gol. I 48 Org/Bln x 97.500,00 = 4.680.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 64.680.000,00 = 64.680.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 237 Org/Kali x 150.000,00 = 35.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	38.833.889.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668.897.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.000.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	53.000.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000,00	1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya	75.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya Pengadaan Mobiler Dinas PU Kota Langsa 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	197.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	197.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 182.000.000,00 = 182.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	226.797.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	226.797.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.412.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.412.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 724.000,00 = 8.688.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPTK 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Staf Administrasi 54 Org/Bln x 300.000,00 = 16.200.000,00 Staf Teknis 54 Org/Bln x 300.000,00 = 16.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 592.000,00 = 7.104.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	41.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41.310.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Cleaning Service 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam Dan Cleaning Service 1 Thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam Dan Cleaning Service 18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	96.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	37.575.000,00	
			Insentif Insentif Cleaning Service Dan Jaga Malam 72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00 Insentif Operator Alat Berat 1,430 Org/Bln/Hr x 22.500,00 = 32.175.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	58.500.000,00	
			Penunjang Kegiatan Penunjang Keg. Kepala PU 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Jaga Malam 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Operator Komputer 120 Org/Bln x 250.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.420.911.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	2.452.611.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.452.611.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	2.452.611.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	1.967.811.800,00	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehabilitasi TK Sub DENPOM IM/1-2 Langsa 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Workshop POLRES Langsa 1 Keg x 682.000.000,00 = 682.000.000,00 Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Rumah Dinas KEJARI 2 Kopel (4 Unit) 1 Keg x 702.811.800,00 = 702.811.800,00 Pembangunan Pos Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Penimbunan Fasilitas Areal Olah Raga di Jalan Syiah Kuala (Pasar Hewan) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Lapangan Volley Kompleks POM 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Renovasi Lapangan Tembak Denintel 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi MAKODIM 0104/ Aceh Timur 1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembuatan Tower Air Bak Penampungan Rumah Kapolres 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Pos Jaga Rumah Wakapolres 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Karpot Rumah Wakil Kepala POLRES 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	484.800.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pembuatan Gedung Serba Guna/Aula (Pemasangan Keramik & asbes) Desa Timbang Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Balai Desa Gp. Paya Teugoh (Lanjutan) Langsa Barat 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perehapan Tugu Selamat Datang Simpang Komodor Langsa Barat 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Pintu Pagar Mushalla Gp. Blang Pase 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembuatan Pagar MTSS Timbang Langsa 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Pagar Kantor PMI 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembangunan Lapangan Basket Perumnas PB. Seulemak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Lapangan Volly Gp.Teugoh Lr. Nga 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pembangunan Aula Meunasah Gp. Baro Kec. Langsa Lama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	68.300.000,00	1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	13.500.000,00	Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	4.800.000,00	Perawatan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Dua 4 Unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat	50.000.000,00	Perawatan Kendaraan Alat Berat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	900.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembuatan Ruang sidang DPRK Langsa 1 Keg x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	26.330.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.150.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.150.210.000,00	Kegiatan DAK Peningkatan Jln. Panti Asuhan Malahayati - Kop. Kejaksaan Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro 1 Keg x 617.650.000,00 = 617.650.000,00 Peningkatan Jalan Harapn Bersama Link. Kartika Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Baro 1 Keg x 143.000.000,00 = 143.000.000,00 Peningkatan Jalan BTN Belakang Pabrik Es Gp. Mtg Seulimeng Kec. Langsa Barat 1 Keg x 436.430.000,00 = 436.430.000,00 Peningkatan Jalan Peutua Seuman Gp. PB. Teugoh (lanjutan 2010) Kec. Langsa Baro 1 Keg x 272.680.000,00 = 272.680.000,00 Peningkatan Jalan Utama Lr. Seri Ds. Alue Dua Kec. Langsa Baro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Keg x 365.000.000,00 = 365.000.000,00 Peningkatan Jalan Cempaka PB. Teungoh Kec. Langsa Baro</p> <p>1 Keg x 335.000.000,00 = 335.000.000,00 Peningkatan Jalan Mesjid Tuha Pb. Teugoh Kec. Langsa Baro</p> <p>1 Keg x 370.940.000,00 = 370.940.000,00 Peningkatan Jalan Samping PMI PB. Beuramo Kec. Langsa Baro</p> <p>1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Peningkatan Jalan Lestari Samping Pabrik Udang Ds. Seuriget</p> <p>1 Keg x 251.230.000,00 = 251.230.000,00 Peningkatan Jalan Pendidikan Dsn. Purnama Ds. Meurandeh</p> <p>1 Keg x 260.550.000,00 = 260.550.000,00 Peningkatan Jalan Ratu - Gg. Lena Gp. Teugoh</p> <p>1 Keg x 194.630.000,00 = 194.630.000,00 Peningkatan Jalan Samping Kilang Padi Kp. Jawa Ds. Alue Pinang Kec. Langsa Timur</p> <p>1 Keg x 297.240.000,00 = 297.240.000,00 Peningkatan Jln. Utama TM. Bachrum Dpn. Dpn. Perum Tjjarah Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro</p> <p>1 Keg x 281.160.000,00 = 281.160.000,00 Kegiatan APBK</p> <p>Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bina Marga DAK</p> <p>1 Keg x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Bina Marga DAK</p> <p>1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan Jalan OTSUS</p> <p>1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengerasan Jalan Dusun Damai Indah Alur Dua</p> <p>1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembentukan Badan Jalan Peutua Taher Dsn. Bata Alur Beurawe</p> <p>1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Jalan Blok Sawah Ujung Kiri Dsn. Rahmah Gp. Blang</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Jalan Dsn. Dayah Gampong Meurandeh Dayah</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Gg. Ampera Gp Jawa Belakang</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perkerasan Jalan Desa Alur Dua Lorong Ikhlas</p> <p>1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perkerasan Jalan Desa Alur Dua Lorong Amal</p> <p>1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Ds. Sungai Pauh Jln. Putro Bungsu Lr. Bata</p> <p>1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan Jln. Mesjid Balai Desa Karang Anyer Dsn. Setia 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perkerasan Jalan Lr. Pelita Ds. Lhok Banie 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembuatan Jalan Peutua Makam Dsn. Mtg Kumbang Ds. Alue Beurawe 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Jalan Lr. Baru Dsn. Jeruk Alue Merbau 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Perkerasan Jalan Lr. Panut Alkisah Ds. Alue Dua 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Lr. Antara Gp. Sidadadi 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perkerasan Jalan Lorong Ramai Indah Desa Bakaran Batee 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Perkerasan Jalan Gg. Brokoli Ds. Geudubang Aceh 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Kegiatan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) PMK No.25/PMK.07/2011 Pengaspalan Jalan Sukarejo Dsn. Merpati - Cinta Raja 1 Keg x 1.380.000.000,00 = 1.380.000.000,00 Pengaspalan Jalan SD Bukit Asam Peutik - Medang Ara 1 Keg x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Negara Simpang Wie - SMP 7 1 Keg x 355.000.000,00 = 355.000.000,00 Pengaspalan Jalan Peutua Adam depan Meunasah mtg. Setui - Jalan Samp. Pabrik Alur Pieunang 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pengaspalan Jalan Asam Peutek Bukit Teungah 1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pengaspalan Jalan Mukim Ali Langsa Lama - Asam Peutik 1 Keg x 2.100.000.000,00 = 2.100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Gp. Jawa Alue Pieunang 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengaspalan Jalan Belakang PLTD - Jalan Lr. Mesjid Ds. Baroh Langsa Lama 1 Keg x 465.000.000,00 = 465.000.000,00 Pengaspalan Jalan Teuku Chik Ditunong 1 Keg x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Pengaspalan Jalan Link. II Lr. Karya Matang Seulimeng 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengaspalan Jalan Sidorejo Langsa Lama 1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. KB - Peutua Bayeun 1 Keg x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Pengaspalan Jalan Nuri - Titi Manirah Pondok Pabrik 1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Peningkatan Jalan Jembatan depan Pustu Meurandeh - Kloneng (Depan Meunasah Kloneng) 1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengaspalan Jalan Lrg. NGA - Jalan Mayor Latif Gp. Teungoh 1 Keg x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. Kupula Gp. Teungoh - Lr. Peutua Thaib 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. VI - Lr. VII - Lr. VIII Ds. Alue Merbau 1 Keg x 425.000.000,00 = 425.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. Teratai Ds. Alue Merbau 1 Keg x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Pengaspalan Jalan Depan Dsn. Karya Tani Ds. Seunebok Antara 1 Keg x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dsn. Karya Tani Seunebok Antara 1 Keg x 620.000.000,00 = 620.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dsn. Upaya Seunebok Antara 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Komplek KPPN dan Gg. Kesehatan PB Tunong 1 Keg x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Pembangunan Jalan Pertanian - Dsn. Merpati Gp. Suka Rejo 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengaspalan Jalan Persatuan - Gg. Amal Gp. Baru 1 Keg x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Pengaspalan Jalan Puskesmas Sukarejo 1 Keg x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Pengaspalan Jalan Rel Kuala Gp. Blang - Jalan Dsn. Ikhlas (Hasan ZZ) 1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lr. Damai Gp. Blang 1 Keg x 390.000.000,00 = 390.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dsn. Makmur Gp. Baru Langsa Lama 1 Keg x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Pembangunan Plat Beton Matang Seulimeng 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengaspalan Jalan Apache dan Jalan Raja Gampong Blang Seunibong 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pengaspalan Jalan Malfinas Gp Sidorejo 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jalan Seulalah Dekat Lapangan Bola 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Langsa 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lrg. Utama II PB Seuleumak 1 Keg x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingk. Sawah Gp. Blang 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bina Marga HIBAH 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Bina Marga HIBAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	<p style="text-align: center;">Pembangunan Jembatan</p> <p style="text-align: center;">Belanja Modal</p> <p style="text-align: center;">Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</p> <p style="text-align: center;">Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang</p>	<p style="text-align: right;">1.180.620.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.180.620.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.180.620.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.180.620.000,00</p>	<p>1 Keg x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Biaya Administrasi Proyek Hibah 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Biaya Perencanaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Kegiatan DAK Pembangunan Jembatan Dsn. Makmur Ds. Langsa Lama Kec. Langsa Lama 1 Keg x 307.000.000,00 = 307.000.000,00 Pembangunan Plat Beton Jalan Sudirman Kec. Langsa Barat 1 Keg x 36.560.000,00 = 36.560.000,00 Pembangunan Plat Beton Jalan Peutua Bayeun Leung Raja Dsn. III Gp. Mtg. Seulimeng 1 Keg x 16.760.000,00 = 16.760.000,00</p> <p>Kegiatan APBK Pembuatan Plat Beton Desa Lhok Banie Relokasi 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Seuriget Lr. Tgk. Imum Dpn. Pg Pos 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan 2 Bh Plat Beton cor Gp. Seunebok Antara 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Dsn. Makmur Desa Meurandeh Aceh 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Lingk. BTN Sungai Pauh (5 Unit) 1 Keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 Pembuatan Plat Beton Depan Kantor Pertanian Gp. Jawa 1 Keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00 Pembuatan Plat Beton Dsn Bahagia III dan Dsn Purnama Gp. Meurandeh Tengah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Dsn Sejahtera Desa Asam Petik 1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pembuatan Plat Beton Ds. Sungai Pauh Jalan Perintis 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Ds. Lhok Banie Sp. Tiga 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Ds. Sungai Pauh Jalan Putro Bungsu 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembuatan Plat Beton Ds. Sungai Pauh Jalan Perintis 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pemasangan Beton Penahan Tanah dan Pengecoran Bahu Jalan Gg. Sadar Gp. PB. Tunong</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03	<p>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</p> <p>Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan</p>	<p>3.637.070.000,00</p> <p>3.637.070.000,00</p> <p>3.637.070.000,00</p> <p>3.637.070.000,00</p> <p>3.637.070.000,00</p>	<p>1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembuatan Plat Beton 3 Unit Dsn. Peutua Rahim Desa PB. Beuramoe 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Jembatan Penghubung Dusun Sentosa - Dusun Sejahtera Desa Telaga Tujuh 1 Keg x 158.000.000,00 = 158.000.000,00</p> <p>Kegiatan DAK Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Barat 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Timur 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Langsa Baro 1 Keg x 255.117.500,00 = 255.117.500,00</p> <p>Kegiatan APBK Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design DAK Sanitasi & Air Minum 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi DAK Sanitasi dan Air Minum 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bidang Cipta Karya Otsus 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan MCK Geuchik Pondok Keumuning 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Saluran Jl. Akper Seuriget Lrg. Baru Ds. PB. Tengah 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Saluran Induk Dsn. Seta Desa Sidorejo 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Saluran Jalan Karya Ujung Desa Mtg. Seulimeng 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Saluran Beton Dsn. Setia Desa Sidorejo 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Induk Dusun Ramai Indah Desa Bakaran Batee 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan Parit Beton Jln. Lingkar Padat Karya Dsn. Suka Damai Desa Alur Dua 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Lrg. Cendana BTN Sungai Pauh Langsa Barat 1 Keg x 71.100.000,00 = 71.100.000,00 Pembuatan Parit Beton Lrg. Sakura BTN Sungai Pauh Langsa Barat 1 Keg x 69.750.000,00 = 69.750.000,00 Pembuatan Parit Beton Lrg. Asparagus BTN Sungai Pauh Langsa Barat 1 Keg x 74.250.000,00 = 74.250.000,00 Pembuatan Parit Beton Jln. Peutua Rahim PB. Bromo 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Lingk. BTN Asamera 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00 Pembuatan Parit Dsn. Bahagia II Gampong Meurandeh Dayah 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Asam Petik Samping Kantor Lurah 1 Keg x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Pembuatan Parit Beton BTN Sungai Pauh Lorong Suplir 1 Keg x 96.100.000,00 = 96.100.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Asam Petik Dusun Sejahtera 1 Keg x 16.400.000,00 = 16.400.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Gedubang Jawa Lr. Cendana 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Desa Alur Dua Lrg. Ikhlas 1 Keg x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Pembuatan Parit Jl. Lilawangsa Gg. Cendana Gdb. Jawa 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembuatan Parit Jl. Lilawangsa Gg. Polindes Gdb. Jawa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembuatan Parit Jl. Lilawangsa Gg. Keluarga Gdb. Jawa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Ds. Lhok Banie Lr. Keumala Samping Mesjid 1 Keg x 76.000.000,00 = 76.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Ds. Lhok Banie Lr. Pelita 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Jl. A. Yani Depan TK Bunga Seulanga Dsn. Gp. Jawa Muka 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Dsn. Perdamaian Ds. Pondok Keumuning 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Lr. V Dsn. Jati Desa Seulalah 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Pembuatan Parit Beton Dsn. Teungoh Desa PB. Teungoh 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Pembuatan Parit Beton Lapangan Bola Kaki Desa Timbang Langsa 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	1.941.590.000,00	Pembuatan Parit Beton Jln. Auladi Ds. Lengkong 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.941.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.941.590.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Kegiatan DAK
			Pemeliharaan Berkala Jalan Samping Polres ke SMP 5 Langsa Kec. Langsa Barat 1 Keg x 236.180.000,00 = 236.180.000,00
			Pemeliharaan Berkala Jalan Pusara Link TPI Gp Matang Seulimeng Kec Langsa Barat 1 Keg x 138.250.000,00 = 138.250.000,00
			Pemeliharaan Berkala Jalan Mawar Seulalah Atas Gp Seulalah Kec Langsa Lama 1 Keg x 316.200.000,00 = 316.200.000,00
			Pemeliharaan Berkala Jalan Gg Utama Seulalah Gp Seulalah Kec Langsa Lama 1 Keg x 227.200.000,00 = 227.200.000,00
			Pemeliharaan Berkala Jalan lorong Gabungan PB Seulemak Kec Langsa Baro 1 Keg x 236.190.000,00 = 236.190.000,00
			Pemeliharaan Berkala Jalan Lorong Abadi dsn Pase (Perkuburan Umum) 1 Keg x 125.590.000,00 = 125.590.000,00
			Pemeliharaan Berkala Jalan Pang Akop (Pajak Buah) 1 Keg x 73.980.000,00 = 73.980.000,00
			Pemeliharaan Berkala Jalan Keude Rambe - Simp TVRI 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Pemeliharaan Jalan Kota Langsa 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Kegiatan APBK
			Penimbunan Jalan Dusun Makmur Indah Desa Bakaran Batee 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	41.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	41.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Tim PHO dan Tim FHO 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.500.000,00	Tim Pemeriksaan Barang Dinas PU Kota Langsa 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	10.000.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Administrasi Tender 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Biaya Publikasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Makan Minum Rapat 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	49.991.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	49.991.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Operasional Proyek (BOP) PNP MANDIRI - P2KP 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.991.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.571.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	Belanja Cetak
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Biaya Cetak 1 Keg x 571.000,00 = 571.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	Belanja Pengadaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.743.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.798.670.000,00	Kegiatan DAK Peningkatan Saluran Irigasi di Meurandeh Desa Asam Peutik 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Meurandeh Beton Bertulang Desa Matang Seutui 1 Keg x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Meurandeh Desa Bukit Pulo 1 Keg x 324.000.000,00 = 324.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Bukit Meutuah Desa Seunebok Antara - Desa Cinta Raja 1 Keg x 457.000.000,00 = 457.000.000,00 Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi di Meurandeh (Swakelola) 1 Keg x 137.670.000,00 = 137.670.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	944.430.000,00	Kegiatan APBK Perencanaan Teknis Detail DAK Bidang Pengairan 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengawasan / Supervisi DAK Bidang Pengairan 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kegiatan DAK Pengadaan Accessoris dan Pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm Jln. A. Yani 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Accessoris dan Pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm Jln A Yani Kodim - Simpang Komodor 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100 mm serta Accessories Desa Sungai Lueng 1 Keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm Serta Accessoris Desa Gp Teugoh, Gp Baro dan Gp Teugoh 1 Keg x 234.430.000,00 = 234.430.000,00 Pembuatan Sumur Dalam Lengkap Sipas di Desa Sungai Pauh Kec Langsa Kota 1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pengadaan Tower Air Bersih di Dayah Syahrir Nuwi Desa Matang Seulimengg Kec Langsa Barat 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan APBK Pengeboran Air Sipas Dalam Lengkap Mushala Km 5 Nelayan Sungai Pauh 1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.897.467.591,00)	

LANGSA, 13 April 2011

WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 02 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.358.709.347,00	
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.734.389.347,00	
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.734.389.347,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.734.389.347,00	
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.589.909.347,00	
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.112.886.321,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 13 Org 13 Bln x 23.262.618,00 = 302.414.034,00 Golongan III : 20 Org 13 Bln x 48.654.792,00 = 632.512.296,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 12.632.358,00 = 164.220.654,00 Access 1 Thn x 13.739.337,00 = 13.739.337,00
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	101.612.328,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 2.024.713,00 = 26.321.269,00 Golongan III 13 Bln x 4.469.889,00 = 58.108.557,00 Golongan IV 13 Bln x 1.225.233,00 = 15.928.029,00 Access 1 Thn x 1.254.473,00 = 1.254.473,00
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	218.220.100,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 10.512.700,00 = 136.665.100,00 Golongan IV 13 Bln x 6.066.225,00 = 78.860.925,00 Access 1 Thn x 2.694.075,00 = 2.694.075,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.820.182,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 2.445.300,00 = 31.788.900,00 Golongan III 13 Bln x 579.975,00 = 7.539.675,00 Access 1 Thn x 491.607,00 = 491.607,00
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.214.097,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.638.298,00 = 73.297.874,00 Access 1 Thn x 916.223,00 = 916.223,00
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.191.433,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 38.191.433,00 = 38.191.433,00
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.964.886,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.964.886,00 = 4.964.886,00
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	144.480.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	144.480.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00 Esselon III b 24 Org/Bln x 243.750,00 = 5.850.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00 Non Esselon Gol. III 48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00 Non Esselon Gol. II 204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 28.380.000,00 = 28.380.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 9 Org/Kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 6 Org/Kali x 262.500,00 = 1.575.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 66 Org/Kali x 150.000,00 = 9.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	624.320.000,00	
1.18.1.18.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	504.270.000,00	
1.18.1.18.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18.1.18.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.18.1.18.02.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.18.1.18.02.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.18.1.18.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18.1.18.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.18.1.18.02.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
1.18.1.18.02.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon Telepon 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18.1.18.02.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air Air 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.18.1.18.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Listrik Kantor 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18.1.18.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.400.000,00	Sumber Dana :
1.18.1.18.02.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.18.1.18.02.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.18.1.18.02.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.400.000,00	Belanja Alat Pembersih dan Bahan Kebersihan 1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.18.1.18.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.100.000,00	Sumber Dana :
1.18.1.18.02.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.18.1.18.02.01.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
1.18.1.18.02.01.09.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	2.100.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.18.1.18.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.500.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Listrik dan Alat Elektronik Lainnya 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.375.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.700.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pengadaan Almari Arsip 2 Bh x 3.450.000,00 = 6.900.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas Pengadaan Brankas 1 Bh x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan Filling Kabinet 2 Bh x 2.750.000,00 = 5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.02.01.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.125.000,00	
1.18.1.18.02.01.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Komputer Note Book 1 Unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.18.1.18.02.01.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.125.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit x 5.125.000,00 = 5.125.000,00
1.18.1.18.02.01.13.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	13.550.000,00	
1.18.1.18.02.01.13.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Wireless	13.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless Pengadaan Wireless 1 Unit x 13.550.000,00 = 13.550.000,00
1.18.1.18.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18.1.18.02.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.18.1.18.02.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.18.1.18.02.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.18.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18.1.18.02.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.18.1.18.02.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.500.000,00	
1.18.1.18.02.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.18.1.18.02.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.18.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	155.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18.1.18.02.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
1.18.1.18.02.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
1.18.1.18.02.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat Pelatihan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	180.095.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.095.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.540.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.540.000,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 316.000,00 = 3.792.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 364.000,00 = 3.276.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.655.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.655.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honorarium Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Biaya Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	137.900.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	2.700.000,00	Insentif Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	135.200.000,00	36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Penunjang Kegiatan Operator Komputer 60 Org/Bln x 200.000,00 = 12.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Bant. Penunjang Keg. Bidang 60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Operator Telepon 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pengantar Surat 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Penunjang Kegiatan OTSUS 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.000.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Kantor 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.500.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.500.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	13.500.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	6.000.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8.025.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	8.025.000,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.550.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.550.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Seleksi Duta Pariwisata 1 Keg x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat Sewa Pakaian Adat 2 Psg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	200.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	200.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya Makan Minum Lainnya 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	900.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	900.000,00	Belanja Pakaian Lainnya Pakaian Seragam Peserta 2 Psg x 450.000,00 = 900.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.375.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	8.525.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	8.525.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pelatih 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makan Minum Kegiatan PASKIBRAKA 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Biaya Makan Minum Peserta 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	2.400.000,00	Biaya Pakaian Lainnya Biaya Pakaian Lapangan Paskibraka 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.375.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	7.625.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	7.625.000,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.125.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.125.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.125.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya 1 Keg x 4.125.000,00 = 4.125.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	500.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	16.375.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	16.375.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.725.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	Honor Tenaga Ahli Honorarium Instruktur 1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	675.000,00	Penunjang Kegiatan
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan 1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.350.000,00	Belanja Dokumentasi
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	6.300.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Lainnya
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	Sewa Sound Sistem
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.000.000,00	9 Keg x 700.000,00 = 6.300.000,00
			Belanja Makan Minum Lainnya
			1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.358.709.347,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN
TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	SUMBER DANA	BELANJA DAERAH					PENGELUARAN PEMBIAYAAN				JUMLAH
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	PEMBAYARAN POKOK UTANG	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (D A U)	224.850.978.240,00	25.932.613.050,00	54.986.763.359,00	37.637.564.221,00	31.226.575.696,00	0,00	0,00	26.253.929.242,00	0,00	400.888.423.808,00
4	Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	0,00	0,00	1.209.248.800,00	9.538.260.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747.509.549,00
5	Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	942.978.750,00	4.062.020.662,00	29.073.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.078.929.412,00
JUMLAH		224.850.978.240,00	25.932.613.050,00	55.929.742.109,00	42.908.833.683,00	69.838.766.445,00	0,00	0,00	26.253.929.242,00	0,00	445.714.862.769,00

LANGSA, 13 April 2011
WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 Organisasi : 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
 Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.603.833.174,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.447.777.774,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.447.777.774,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.447.777.774,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.338.442.774,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	927.356.924,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.452.956,00 = 18.888.428,00 Golongan II : 9 Org 13 Bln x 15.274.922,00 = 198.573.986,00 Golongan III : 17 Org 13 Bln x 41.121.302,00 = 534.576.926,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 12.431.754,00 = 161.612.802,00 Access 1 Thn x 13.704.782,00 = 13.704.782,00
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	101.011.090,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 194.125,00 = 2.523.625,00 Golongan II 13 Bln x 1.361.781,00 = 17.703.153,00 Golongan III 13 Bln x 4.438.376,00 = 57.698.888,00 Golongan IV 13 Bln x 1.660.973,00 = 21.592.649,00 Access 1 Thn x 1.492.775,00 = 1.492.775,00
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	164.155.366,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 6.667.100,00 = 86.672.300,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.056.391,00	13 Bln x 5.773.625,00 = 75.057.125,00 Access 1 Thn x 2.425.941,00 = 2.425.941,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 1.692.900,00 = 22.007.700,00 Golongan III 13 Bln x 1.159.950,00 = 15.079.350,00 Access 1 Thn x 591.966,00 = 591.966,00
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	69.619.525,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.276.205,00 = 68.590.665,00 Access 1 Thn x 1.028.860,00 = 1.028.860,00
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.073.874,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 32.073.874,00 = 32.073.874,00
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.169.604,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.169.604,00 = 4.169.604,00
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	109.335.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	109.335.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Esselon Gol. III 48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00 Non Esselon Gol. II 108 Org/Bln x 112.500,00 = 12.150.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 20.460.000,00 = 20.460.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			42 Org/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.156.055.400,00	
1.19 . 1.19.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	810.043.400,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telpon Belanja Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.800.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.500.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kesbang) 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6.900.000,00	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Kesbang) 1 Thn x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.350.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.100.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Thn x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.916.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.916.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.416.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	10.416.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 2 PK 1 Unit x 10.416.000,00 = 10.416.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hand Microphone Pengadaan Hand Microphone 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.100.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	158.602.400,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.602.400,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.602.400,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	148.602.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 148.602.400,00 = 148.602.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	523.875.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	523.875.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.580.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan dan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 356.000,00 = 4.272.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 PPTK 45 Org/Bln x 456.000,00 = 20.520.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	317.745.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	317.745.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Honor Petugas Satlinmas 420 Org/Bln x 650.000,00 = 273.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service, Satlinmas, dan Petugas Jaga Malam 1 Thn x 24.420.000,00 = 24.420.000,00 Bantuan Meugang Anggota Satlinmas dan Cleaning Service, dan Petugas Jaga Malam 111 Org/Kali x 75.000,00 = 8.325.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	116.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	33.300.000,00	Insentif Insentif Anggota Satlinmas dan Cleaning Service, dan Petugas Jaga Malam 444 Org/Bln x 75.000,00 = 33.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	83.250.000,00	Biaya Penunjang Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretaris/Kepala Bidang 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Operator Komputer 60 Org/Bln x 200.000,00 = 12.000.000,00 Administrasi Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.550.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
			Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	6.550.000,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Keg x 6.550.000,00 = 6.550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.150.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan
			Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Dinas 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	8.400.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 7 Unit x 1.200.000,00 = 8.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya	10.000.000,00	Belanja Perawatan Speed Boat Perawatan Speed Boat 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.330.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.330.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 Keg x 3.350.000,00 = 3.350.000,00 Honorarium Tim Sekretariat BNNK 1 Keg x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	300.000,00	Insentif Operator Komputer 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Administrasi 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 630.000,00 = 630.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.725.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.325.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.325.000,00 = 1.325.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	1.875.000,00	Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi Bahaya Narkoba 1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	69.720.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Dewan Penasehat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Tim Pengurus FKUB
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.050.000,00	1 Keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi FKUB 1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	10.700.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	10.700.000,00	Honorarium Narasumber 3 Org x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Moderator 3 Org x 200.000,00 = 600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.720.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Petugas Administrasi 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Operator Komputer 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Uang Saku Peserta 66 Org x 100.000,00 = 6.600.000,00 Biaya penunjang kegiatan lainnya 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.339.983,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.224.983,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.224.983,00 = 5.224.983,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.115.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Pelaporan 1 Keg x 665.000,00 = 665.000,00 Biaya Dokumentasi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	400.000,00	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.017,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	520.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 2 Kali x 260.000,00 = 520.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.017,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Belanja Pengandaan Biaya Pengandaan 1 Kali x 300.017,00 = 300.017,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya Belanja Sewa Sound Syesten dan Kebersihan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	146.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	90.427.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Dewan Pembina Kominda 1 Keg x 14.625.000,00 = 14.625.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Kominda 1 Keg x 22.375.000,00 = 22.375.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Petugas Pengumpul Data Lapangan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.927.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.027.000,00	1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Biaya Dokumentasi/Adm Tender Belanja Dokumentasi 1 Keg x 3.027.000,00 = 3.027.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Biaya Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Biaya Penggadaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	Biaya makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.875.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 18.875.000,00 = 18.875.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06	Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	56.500.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	600.000,00	Penunjang Kegiatan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	8.000.000,00	Belanja Bahan /Material Lainnya Biaya Bahan /Material Lainnya 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.250.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Tempat 1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya Belanja Sewa Alat-alat Pelatihan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.335.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05	Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.335.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.559.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kegiatan Pelatihan Petugas Pencegahan Dini 1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.350.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1 Keg x 22.350.000,00 = 22.350.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	29.959.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	29.959.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Linmas 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan HUT Linmas 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Uang Saku Peserta 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Kelengkapan Pelatihan Peserta 1 Keg x 2.459.000,00 = 2.459.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.776.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	725.000,00	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender 1 Keg x 725.000,00 = 725.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.116.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	516.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 516.000,00 = 516.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
			Biaya Sewa Tempat
			1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
			1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.975.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.975.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Keg x 10.975.000,00 = 10.975.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.603.833.174,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Urusan Wajib	55.220.742.750,00	40.158.045.408,00	66.473.470.808,00	161.852.258.966,00
1.01	Pendidikan	11.658.021.500,00	2.172.713.922,00	18.309.627.668,00	32.140.363.090,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan Kota Langsa	11.568.027.500,00	1.975.331.922,00	18.065.427.668,00	31.608.787.090,00
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	403.986.000,00	1.427.960.000,00	626.000.000,00	2.457.946.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	411.000.000,00	0,00	411.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	102.800.000,00	0,00	102.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	284.310.000,00	0,00	284.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	64.500.000,00	396.000.000,00	460.500.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	214.200.000,00	0,00	214.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	403.986.000,00	0,00	0,00	403.986.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	291.100.000,00	0,00	291.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	89.100.000,00	0,00	89.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.200.000,00	996.940,00	0,00	6.196.940,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	5.200.000,00	996.940,00	0,00	6.196.940,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	10.986.196.500,00	159.316.260,00	10.202.065.112,00	21.347.577.872,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	0,00	2.427.865.112,00	2.427.865.112,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	2.734.200.000,00	2.734.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	6.720.000,00	90.434.715,00	0,00	97.154.715,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	10.877.950.000,00	21.414.000,00	0,00	10.899.364.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	5.925.000,00	2.284.691,00	0,00	8.209.691,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	8.820.000,00	7.427.977,00	0,00	16.247.977,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	86.781.500,00	37.754.877,00	0,00	124.536.377,00
1.01 . 1.01.01 . 17	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Program Pendidikan Menengah	154.250.000,00	79.188.963,00	7.228.162.556,00	7.461.601.519,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	1.991.095.556,00	1.991.095.556,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	716.100.000,00	716.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	477.400.000,00	477.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	968.000.000,00	968.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	2.175.567.000,00	2.175.567.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	17.975.000,00	17.075.076,00	0,00	35.050.076,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	121.275.000,00	17.113.887,00	0,00	138.388.887,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	45.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.045.000,00	14.240.667,00	9.200.000,00	37.485.667,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	3.625.000,00	10.323.133,00	0,00	13.948.133,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	4.695.000,00	1.553.184,00	0,00	6.248.184,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	5.725.000,00	2.364.350,00	9.200.000,00	17.289.350,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.350.000,00	2.529.092,00	0,00	6.879.092,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	4.350.000,00	2.529.092,00	0,00	6.879.092,00
1.01 . 1.01.02	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	89.994.000,00	197.382.000,00	244.200.000,00	531.576.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89.994.000,00	135.932.000,00	13.200.000,00	239.126.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	19.764.000,00	0,00	19.764.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.318.000,00	0,00	3.318.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi	89.994.000,00	0,00	0,00	89.994.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.01 . 1.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	61.450.000,00	0,00	61.450.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00
	Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.01 . 1.01.02 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0,00	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	0,00	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00
	Lokasi : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02	Kesehatan	2.151.930.250,00	3.248.155.062,00	5.895.140.000,00	11.295.225.312,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	559.316.500,00	1.045.692.726,00	3.484.250.000,00	5.089.259.226,00
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	427.884.000,00	670.892.626,00	0,00	1.098.776.626,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	222.112.626,00	0,00	222.112.626,00
	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	53.500.000,00	0,00	53.500.000,00
	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	88.500.000,00	0,00	88.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	427.884.000,00	0,00	0,00	427.884.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	246.750.000,00	0,00	246.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	234.750.000,00	0,00	234.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	77.432.500,00	28.000.000,00	0,00	105.432.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	77.432.500,00	28.000.000,00	0,00	105.432.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	54.000.000,00	100.050.100,00	0,00	154.050.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	54.000.000,00	100.050.100,00	0,00	154.050.100,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	0,00	0,00	3.484.250.000,00	3.484.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	0,00	3.484.250.000,00	3.484.250.000,00
1.02 . 1.02.02	RSUD Kota Langsa	1.592.613.750,00	2.202.462.336,00	2.410.890.000,00	6.205.966.086,00
1.02 . 1.02.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.592.613.750,00	1.709.403.736,00	168.900.000,00	3.470.917.486,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : RSUD Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	304.000.000,00	0,00	304.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : RSUD Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.332.500,00	0,00	14.332.500,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	55.474.227,00	0,00	55.474.227,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : RSUD Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	38.322.800,00	0,00	38.322.800,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	16.554.209,00	0,00	16.554.209,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	168.900.000,00	168.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	902.100.000,00	0,00	902.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : RSUD Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.592.613.750,00	25.000.000,00	0,00	1.617.613.750,00
1.02 . 1.02.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	303.009.600,00	1.320.000.000,00	1.623.009.600,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : RSUD Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	242.259.600,00	0,00	242.259.600,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.02 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	0,00	65.400.000,00	921.990.000,00	987.390.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	0,00	921.990.000,00	921.990.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.02 . 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	0,00	84.649.000,00	0,00	84.649.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	65.199.000,00	0,00	65.199.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit Lokasi : RSUD Kota Langsa	0,00	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.03	Pekerjaan Umum	241.797.000,00	2.914.511.800,00	35.627.590.000,00	38.783.898.800,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	241.797.000,00	2.914.511.800,00	35.627.590.000,00	38.783.898.800,00
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	226.797.000,00	367.100.000,00	75.000.000,00	668.897.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	226.797.000,00	0,00	0,00	226.797.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	2.520.911.800,00	900.000.000,00	3.420.911.800,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Gedung Kantor	0,00	2.452.611.800,00	0,00	2.452.611.800,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	68.300.000,00	0,00	68.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	26.330.830.000,00	26.330.830.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	0,00	0,00	25.150.210.000,00	25.150.210.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	1.180.620.000,00	1.180.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	0,00	0,00	3.637.070.000,00	3.637.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	0,00	0,00	3.637.070.000,00	3.637.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	1.941.590.000,00	1.941.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	0,00	0,00	1.941.590.000,00	1.941.590.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.03 . 1.03.01 . 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	15.000.000,00	26.500.000,00	0,00	41.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	26.500.000,00	0,00	41.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	0,00	0,00	2.743.100.000,00	2.743.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	0,00	0,00	2.743.100.000,00	2.743.100.000,00
1.04	Perumahan	2.089.155.000,00	199.710.800,00	205.960.000,00	2.494.825.800,00
1.04 . 1.04.02	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Langsa	2.089.155.000,00	199.710.800,00	205.960.000,00	2.494.825.800,00
1.04 . 1.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.089.155.000,00	112.510.800,00	105.000.000,00	2.306.665.800,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	2.500.800,00	0,00	2.500.800,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	54.560.000,00	0,00	54.560.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19	Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.089.155.000,00	0,00	0,00	2.089.155.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02	Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	87.200.000,00	70.000.000,00	157.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	82.200.000,00	0,00	82.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0,00	0,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0,00	0,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.06	Lokasi : Kantor Pemadam Kebakaran&Penanggulangan Bencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Perencanaan Pembangunan	1.572.102.000,00	1.237.735.698,00	0,00	2.809.837.698,00
1.06 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	45.000.000,00	4.991.000,00	0,00	49.991.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	45.000.000,00	4.991.000,00	0,00	49.991.000,00
1.06 . 1.03.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	45.000.000,00	4.991.000,00	0,00	49.991.000,00
1.06 . 1.06.01	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	1.213.164.500,00	1.038.297.100,00	0,00	2.251.461.600,00
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	250.062.000,00	427.750.000,00	0,00	677.812.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	248.000.000,00	0,00	248.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	250.062.000,00	0,00	0,00	250.062.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	29.950.000,00	0,00	29.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	216.655.000,00	0,00	0,00	216.655.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lokasi : Bappeda Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	130.827.500,00	0,00	0,00	130.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lokasi : Bappeda Kota Langsa	85.827.500,00	0,00	0,00	85.827.500,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	22.000.000,00	43.750.000,00	0,00	65.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.000.000,00	43.750.000,00	0,00	65.750.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	17.000.000,00	39.375.000,00	0,00	56.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Pendampingan Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah	17.000.000,00	39.375.000,00	0,00	56.375.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	553.620.000,00	407.972.100,00	0,00	961.592.100,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
	Lokasi : Bappeda Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.200.000,00	126.000.000,00	0,00	149.200.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	27.827.500,00	38.000.000,00	0,00	65.827.500,00
	Lokasi : Bappeda Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK	22.000.000,00	37.000.000,00	0,00	59.000.000,00
	Lokasi : Bappeda Kota Langsa				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23	Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	179.492.500,00	55.500.000,00	0,00	234.992.500,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25	Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional	71.100.000,00	151.472.100,00	0,00	222.572.100,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	41.000.000,00	35.500.000,00	0,00	76.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	41.000.000,00	35.500.000,00	0,00	76.500.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	112.827.500,00	54.000.000,00	0,00	166.827.500,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	32.827.500,00	54.000.000,00	0,00	86.827.500,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06	Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
	Lokasi : Bappeda Kota Lngsa				

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.06 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	275.937.500,00	179.797.598,00	0,00	455.735.098,00
1.06 . 1.20.03 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	275.937.500,00	179.797.598,00	0,00	455.735.098,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	275.937.500,00	179.797.598,00	0,00	455.735.098,00
1.06 . 1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	38.000.000,00	14.650.000,00	0,00	52.650.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	38.000.000,00	14.650.000,00	0,00	52.650.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	38.000.000,00	14.650.000,00	0,00	52.650.000,00
1.07	Perhubungan	786.452.000,00	975.578.000,00	6.250.000,00	1.768.280.000,00
1.07 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	786.452.000,00	975.578.000,00	6.250.000,00	1.768.280.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786.452.000,00	309.658.000,00	6.250.000,00	1.102.360.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Langsa	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	10.558.000,00	0,00	10.558.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17	Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18	Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19	Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	786.452.000,00	0,00	0,00	786.452.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	156.900.000,00	0,00	156.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	150.900.000,00	0,00	150.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	0,00	229.020.000,00	0,00	229.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	61.820.000,00	0,00	61.820.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	167.200.000,00	0,00	167.200.000,00
1.08	Lingkungan Hidup	5.518.158.000,00	3.352.132.500,00	1.157.420.000,00	10.027.710.500,00
1.08 . 1.08.01	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	5.518.158.000,00	3.352.132.500,00	1.157.420.000,00	10.027.710.500,00
1.08 . 1.08.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.008.000,00	2.383.300.000,00	0,00	2.432.308.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	2.036.800.000,00	0,00	2.036.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	49.008.000,00	0,00	0,00	49.008.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	326.350.000,00	0,00	326.350.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	322.350.000,00	0,00	322.350.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.443.650.000,00	582.182.500,00	320.820.000,00	6.346.652.500,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.397.750.000,00	0,00	320.820.000,00	5.718.570.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	45.900.000,00	582.182.500,00	0,00	628.082.500,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.08 . 1.08.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	25.500.000,00	15.300.000,00	306.000.000,00	346.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	14.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.000.000,00
	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	0,00	0,00	306.000.000,00	306.000.000,00
	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)				
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.500.000,00	10.300.000,00	0,00	21.800.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.08 . 1.08.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0,00	0,00	215.800.000,00	215.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	0,00	0,00	215.800.000,00	215.800.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)				
1.08 . 1.08.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,00	45.000.000,00	314.800.000,00	359.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05	Penataan RTH	0,00	0,00	314.800.000,00	314.800.000,00
	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.09	Pertanahan	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
1.09 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
1.09 . 1.20.03 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	316.043.000,00	791.440.000,00	129.610.000,00	1.237.093.000,00
1.10 . 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa	316.043.000,00	791.440.000,00	129.610.000,00	1.237.093.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.593.000,00	498.550.000,00	0,00	629.143.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	130.593.000,00	0,00	0,00	130.593.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	185.450.000,00	284.940.000,00	129.610.000,00	600.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pengembangan Data Base Kependudukan	185.450.000,00	284.940.000,00	129.610.000,00	600.000.000,00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	264.636.500,00	545.151.168,00	0,00	809.787.668,00
1.11 . 1.11.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa	264.636.500,00	545.151.168,00	0,00	809.787.668,00
1.11 . 1.11.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.824.000,00	231.536.168,00	0,00	422.360.168,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.11 . 1.11.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	95.300.000,00	0,00	95.300.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.037.682,00	0,00	3.037.682,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	18.360.000,00	0,00	18.360.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	17.613.486,00	0,00	17.613.486,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	74.375.000,00	0,00	74.375.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	190.824.000,00	0,00	0,00	190.824.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.11 . 1.11.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	53.850.000,00	0,00	53.850.000,00
1.11 . 1.11.02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	71.230.000,00	0,00	71.230.000,00
1.11 . 1.11.02 . 03 . 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	71.230.000,00	0,00	71.230.000,00
1.11 . 1.11.02 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2.687.500,00	18.650.000,00	0,00	21.337.500,00
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05	Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	2.687.500,00	18.650.000,00	0,00	21.337.500,00
1.11 . 1.11.02 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 17 . 10	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	55.500.000,00	33.550.000,00	0,00	89.050.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18 . 01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	55.500.000,00	33.550.000,00	0,00	89.050.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	15.625.000,00	33.185.000,00	0,00	48.810.000,00
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04	Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	15.625.000,00	33.185.000,00	0,00	48.810.000,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.12 . 1.11.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15	Program Keluarga Berencana	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15 . 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00
1.12 . 1.11.02 . 15 . 06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	0,00	601.000.000,00	601.000.000,00
1.13	Sosial	472.771.500,00	1.691.076.430,00	50.000.000,00	2.213.847.930,00
1.13 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	463.334.000,00	1.627.876.430,00	50.000.000,00	2.141.210.430,00
1.13 . 1.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402.474.000,00	1.245.326.430,00	0,00	1.647.800.430,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Kota Langsa	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Kota Langsa	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	102.896.000,00	0,00	102.896.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	41.930.430,00	0,00	41.930.430,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	715.000.000,00	0,00	715.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	236.500.000,00	0,00	236.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	402.474.000,00	0,00	0,00	402.474.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	51.450.000,00	0,00	51.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	51.450.000,00	0,00	51.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.500.000,00	26.350.000,00	0,00	33.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	7.500.000,00	6.350.000,00	0,00	13.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.13 . 1.13.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	53.360.000,00	296.750.000,00	0,00	350.110.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	53.360.000,00	296.750.000,00	0,00	350.110.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.13 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	9.437.500,00	63.200.000,00	0,00	72.637.500,00
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	9.437.500,00	63.200.000,00	0,00	72.637.500,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05	Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	9.437.500,00	63.200.000,00	0,00	72.637.500,00
1.14	Ketenagakerjaan	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.14 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.15 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
1.16	Penanaman Modal	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.16 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
1.17	Kebudayaan	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.17 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
1.17 . 1.18.02 . 17 . 05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	186.670.000,00	369.625.000,00	52.375.000,00	608.670.000,00
1.18 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	186.670.000,00	369.625.000,00	52.375.000,00	608.670.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	180.095.000,00	271.800.000,00	52.375.000,00	504.270.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	52.375.000,00	52.375.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.18 . 1.18.02 . 01 . 19	Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	180.095.000,00	0,00	0,00	180.095.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02	Lokasi : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	79.500.000,00	0,00	79.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.850.000,00	6.675.000,00	0,00	8.525.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.850.000,00	6.675.000,00	0,00	8.525.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	4.725.000,00	11.650.000,00	0,00	16.375.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20 . 05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	4.725.000,00	11.650.000,00	0,00	16.375.000,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.653.850.000,00	1.121.714.199,00	115.163.000,00	5.890.727.199,00
1.19 . 1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	684.584.000,00	460.555.400,00	10.916.000,00	1.156.055.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	523.875.000,00	275.252.400,00	10.916.000,00	810.043.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	0,00	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	10.916.000,00	10.916.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	158.602.400,00	0,00	158.602.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	523.875.000,00	0,00	0,00	523.875.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11.700.000,00	5.630.000,00	0,00	17.330.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	11.700.000,00	5.630.000,00	0,00	17.330.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	34.000.000,00	35.720.000,00	0,00	69.720.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	34.000.000,00	35.720.000,00	0,00	69.720.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	58.450.000,00	88.477.000,00	0,00	146.927.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Lokasi : Dinas Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	44.500.000,00	45.927.000,00	0,00	90.427.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06	Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	13.950.000,00	42.550.000,00	0,00	56.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	56.559.000,00	23.776.000,00	0,00	80.335.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05	Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	56.559.000,00	23.776.000,00	0,00	80.335.000,00
1.19 . 1.19.03	Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	3.969.266.000,00	661.158.799,00	104.247.000,00	4.734.671.799,00
1.19 . 1.19.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.900.016.000,00	476.796.299,00	104.247.000,00	4.481.059.299,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	36.096.000,00	0,00	36.096.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	40.325.299,00	0,00	40.325.299,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	104.247.000,00	104.247.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	3.900.016.000,00	0,00	0,00	3.900.016.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	160.362.500,00	0,00	160.362.500,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	49.862.500,00	0,00	49.862.500,00
1.19 . 1.19.03 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	69.250.000,00	24.000.000,00	0,00	93.250.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	26.750.000,00	0,00	0,00	26.750.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06	Pengawasan Relokasi Pedagang/Transportasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	42.500.000,00	24.000.000,00	0,00	66.500.000,00
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	24.531.278.000,00	20.760.231.348,00	1.575.285.140,00	46.866.794.488,00
1.20 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	8.950.906.000,00	8.506.284.074,00	472.718.000,00	17.929.908.074,00
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.963.927.000,00	6.184.177.000,00	21.000.000,00	13.169.104.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	557.800.000,00	0,00	557.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	135.277.000,00	0,00	135.277.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	409.600.000,00	0,00	409.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	299.500.000,00	0,00	299.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.376.400.000,00	0,00	1.376.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	2.960.000.000,00	0,00	2.960.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	6.963.927.000,00	0,00	0,00	6.963.927.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	1.777.354.000,00	359.818.000,00	2.137.172.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	199.800.000,00	95.000.000,00	294.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	420.000.000,00	36.000.000,00	456.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	45.000.000,00	228.818.000,00	273.818.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	250.204.000,00	0,00	250.204.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	590.750.000,00	0,00	590.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	85.100.000,00	0,00	85.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	85.100.000,00	0,00	85.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.600.000,00	106.670.000,00	31.900.000,00	170.170.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	31.600.000,00	106.670.000,00	31.900.000,00	170.170.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.600.000,00	28.025.000,00	0,00	33.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	5.600.000,00	28.025.000,00	0,00	33.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.622.774.000,00	33.400.000,00	0,00	1.656.174.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	384.600.000,00	0,00	0,00	384.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	23.174.000,00	33.400.000,00	0,00	56.574.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan (Walikota & Wakil Walikota) Lokasi : Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	20.000.000,00	30.850.000,00	0,00	50.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	20.000.000,00	30.850.000,00	0,00	50.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	48.900.000,00	52.486.874,00	0,00	101.386.874,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	48.900.000,00	52.486.874,00	0,00	101.386.874,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.20 . 1.20.03 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	17.780.000,00	28.375.000,00	0,00	46.155.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03	Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	17.780.000,00	28.375.000,00	0,00	46.155.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	29.025.000,00	72.086.300,00	50.000.000,00	151.111.300,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	29.025.000,00	72.086.300,00	50.000.000,00	151.111.300,00
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	196.200.000,00	81.300.000,00	10.000.000,00	287.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01	Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	184.000.000,00	6.900.000,00	0,00	190.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02	Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah/Qanun Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	12.200.000,00	24.400.000,00	10.000.000,00	46.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	15.100.000,00	26.459.900,00	0,00	41.559.900,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	15.100.000,00	26.459.900,00	0,00	41.559.900,00
1.20 . 1.20.04	Sekretariat DPR Kota Langsa	1.710.167.000,00	4.024.398.500,00	152.800.800,00	5.887.366.300,00
1.20 . 1.20.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.685.167.000,00	2.162.461.000,00	152.800.800,00	4.000.428.800,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	220.281.000,00	0,00	220.281.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	70.980.000,00	0,00	70.980.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	142.800.800,00	142.800.800,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.280.000.000,00	0,00	1.280.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.685.167.000,00	0,00	0,00	1.685.167.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	143.387.500,00	0,00	143.387.500,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	123.787.500,00	0,00	123.787.500,00
1.20 . 1.20.04 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	1.487.000.000,00	0,00	1.487.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.057.000.000,00	0,00	1.057.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	394.500.000,00	0,00	394.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	27.050.000,00	0,00	52.050.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	25.000.000,00	27.050.000,00	0,00	52.050.000,00
1.20 . 1.20.05	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa	3.058.005.000,00	2.699.599.599,00	409.950.000,00	6.167.554.599,00
1.20 . 1.20.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.188.605.000,00	1.246.700.139,00	361.200.000,00	2.796.505.139,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60.350.000,00	65.000.000,00	0,00	125.350.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	21.200.139,00	0,00	21.200.139,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	361.200.000,00	361.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	405.000.000,00	0,00	405.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.128.255.000,00	0,00	0,00	1.128.255.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	122.150.000,00	0,00	122.150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.869.400.000,00	1.330.749.460,00	48.750.000,00	3.248.899.460,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyusunan Standar Satuan Harga	100.350.000,00	39.799.460,00	0,00	140.149.460,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	89.000.000,00	29.000.000,00	0,00	118.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	518.050.000,00	402.000.000,00	0,00	920.050.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	349.000.000,00	153.000.000,00	0,00	502.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	150.000.000,00	134.000.000,00	0,00	284.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	297.000.000,00	241.950.000,00	48.750.000,00	587.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	366.000.000,00	331.000.000,00	0,00	697.000.000,00
1.20 . 1.20.07	Inspektorat Kota Langsa	216.366.000,00	1.069.894.325,00	58.816.340,00	1.345.076.665,00
1.20 . 1.20.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.916.000,00	365.314.325,00	58.816.340,00	505.046.665,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.183.668,00	0,00	6.183.668,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	15.151.730,00	0,00	15.151.730,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	34.986.057,00	0,00	34.986.057,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	40.538.072,00	0,00	40.538.072,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.902.068,00	0,00	7.902.068,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	58.816.340,00	58.816.340,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	227.252.730,00	0,00	227.252.730,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	80.916.000,00	0,00	0,00	80.916.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Inspektorat Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Inspektorat Kota langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	135.450.000,00	385.580.000,00	0,00	521.030.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	317.880.000,00	0,00	317.880.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05	Inverisasi Temuan Pengawasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	56.700.000,00	1.350.000,00	0,00	58.050.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	33.750.000,00	14.850.000,00	0,00	48.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	45.000.000,00	51.500.000,00	0,00	96.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.20 . 1.20.11	Dinas Syariat Islam Kota Langsa	2.272.134.000,00	217.077.950,00	180.000.000,00	2.669.211.950,00
1.20 . 1.20.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.272.134.000,00	197.927.950,00	150.000.000,00	2.620.061.950,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	16.427.950,00	0,00	16.427.950,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	150.000.000,00	156.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	2.272.134.000,00	0,00	0,00	2.272.134.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	19.150.000,00	30.000.000,00	49.150.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1.20 . 1.20.13	Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa	82.590.000,00	115.635.000,00	0,00	198.225.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82.590.000,00	104.735.000,00	0,00	187.325.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	9.503.000,00	0,00	9.503.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.097.000,00	0,00	5.097.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	54.375.000,00	0,00	54.375.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	82.590.000,00	0,00	0,00	82.590.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.20 . 1.20.16	Kecamatan Langsa Kota	1.344.011.000,00	185.315.000,00	0,00	1.529.326.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.344.011.000,00	111.965.000,00	0,00	1.455.976.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	38.750.000,00	0,00	38.750.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.344.011.000,00	0,00	0,00	1.344.011.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	22.350.000,00	0,00	22.350.000,00
1.20 . 1.20.16 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.17	Kecamatan Langsa Barat	1.436.877.000,00	180.515.000,00	0,00	1.617.392.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.436.877.000,00	108.365.000,00	0,00	1.545.242.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Kecamatan Langsa Barat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	38.750.000,00	0,00	38.750.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.436.877.000,00	0,00	0,00	1.436.877.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	31.150.000,00	0,00	31.150.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.18	Kecamatan Langsa Timur	1.445.254.000,00	187.055.000,00	0,00	1.632.309.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.445.254.000,00	110.105.000,00	0,00	1.555.359.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.445.254.000,00	0,00	0,00	1.445.254.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	35.950.000,00	0,00	35.950.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	25.950.000,00	0,00	25.950.000,00
1.20 . 1.20.18 . 05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.19	Kecamatan Langsa Lama	1.539.087.000,00	214.808.500,00	149.000.000,00	1.902.895.500,00
1.20 . 1.20.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.539.087.000,00	144.158.500,00	149.000.000,00	1.832.245.500,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	33.718.500,00	0,00	33.718.500,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.539.087.000,00	0,00	0,00	1.539.087.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	29.650.000,00	0,00	29.650.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00
1.20 . 1.20.19 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.20	Kecamatan Langsa Baru	1.477.014.000,00	185.515.000,00	0,00	1.662.529.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.477.014.000,00	113.365.000,00	0,00	1.590.379.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	14.375.000,00	0,00	14.375.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	38.750.000,00	0,00	38.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	1.477.014.000,00	0,00	0,00	1.477.014.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	31.150.000,00	0,00	31.150.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00
1.20 . 1.20.20 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.20 . 1.20.21	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa	327.034.000,00	487.900.000,00	152.000.000,00	966.934.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	321.834.000,00	374.550.000,00	18.500.000,00	714.884.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	114.300.000,00	0,00	0,00	114.300.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	46.900.000,00	0,00	46.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	207.534.000,00	0,00	0,00	207.534.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	39.150.000,00	133.500.000,00	172.650.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	30.000.000,00	3.500.000,00	33.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.200.000,00	74.200.000,00	0,00	79.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	5.200.000,00	74.200.000,00	0,00	79.400.000,00
1.20 . 1.20.22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	671.833.000,00	2.686.233.400,00	0,00	3.358.066.400,00
1.20 . 1.20.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.333.000,00	441.433.400,00	0,00	668.766.400,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.778.400,00	0,00	4.778.400,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	63.250.000,00	0,00	63.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	22.380.000,00	0,00	22.380.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	257.000.000,00	0,00	257.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	227.333.000,00	0,00	0,00	227.333.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	48.750.000,00	0,00	48.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28	Program Pendidikan Kedinasan	4.000.000,00	660.000.000,00	0,00	664.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	4.000.000,00	660.000.000,00	0,00	664.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	20.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	420.500.000,00	234.500.000,00	0,00	655.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	64.000.000,00	20.000.000,00	0,00	84.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	87.000.000,00	196.500.000,00	0,00	283.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	13.750.000,00	5.000.000,00	0,00	18.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	255.750.000,00	13.000.000,00	0,00	268.750.000,00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	275.884.000,00	444.592.861,00	32.050.000,00	752.526.861,00
1.22 . 1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	275.884.000,00	444.592.861,00	32.050.000,00	752.526.861,00
1.22 . 1.22.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133.434.000,00	208.300.000,00	13.250.000,00	354.984.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	103.500.000,00	0,00	103.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	133.434.000,00	0,00	0,00	133.434.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	57.850.000,00	0,00	57.850.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	52.350.000,00	65.882.262,00	0,00	118.232.262,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	31.650.000,00	10.500.000,00	0,00	42.150.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	15.700.000,00	16.415.135,00	0,00	32.115.135,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04	Pelaksanaan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Panitia Pelelangan) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	5.000.000,00	38.967.127,00	0,00	43.967.127,00
1.22 . 1.22.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	33.350.000,00	17.630.000,00	0,00	50.980.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	33.350.000,00	17.630.000,00	0,00	50.980.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.22 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	56.750.000,00	94.930.599,00	18.800.000,00	170.480.599,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	16.950.000,00	58.072.200,00	0,00	75.022.200,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	36.450.000,00	20.047.599,00	0,00	56.497.599,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05	Pelaksanaan Posyantekdes	3.350.000,00	16.810.800,00	18.800.000,00	38.960.800,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.25	Komunikasi dan Informatika	283.975.000,00	190.462.500,00	0,00	474.437.500,00
1.25 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06	Lokasi : PDE dan Infokom Kota Langsa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
1.25 . 1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Langsa	283.975.000,00	127.962.500,00	0,00	411.937.500,00
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	283.975.000,00	127.962.500,00	0,00	411.937.500,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07	Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	283.975.000,00	127.962.500,00	0,00	411.937.500,00
2	Urusan Pilihan	708.999.359,00	2.750.788.275,00	3.365.295.637,00	6.825.083.271,00
2.01	Pertanian	192.522.359,00	750.435.875,00	50.000.000,00	992.958.234,00
2.01 . 2.05.01	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	192.522.359,00	750.435.875,00	50.000.000,00	992.958.234,00
	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	182.522.359,00	11.000.000,00	0,00	193.522.359,00
2.01 . 2.05.01 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	182.522.359,00	11.000.000,00	0,00	193.522.359,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
2.01 . 2.05.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	10.000.000,00	240.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	10.000.000,00	240.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	0,00	189.435.875,00	50.000.000,00	239.435.875,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	189.435.875,00	50.000.000,00	239.435.875,00
2.01 . 2.05.01 . 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	0,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	0,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)				
2.04	Pariwisata	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.04 . 1.18.02	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.04 . 1.18.02 . 15 . 08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
2.05	Kelautan dan Perikanan	334.413.000,00	1.424.348.800,00	2.267.855.637,00	4.026.617.437,00
2.05 . 2.05.01	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa	334.413.000,00	1.424.348.800,00	2.267.855.637,00	4.026.617.437,00
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	334.413.000,00	295.000.000,00	25.000.000,00	654.413.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	334.413.000,00	0,00	0,00	334.413.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	70.350.000,00	0,00	70.350.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	0,00	1.008.998.800,00	1.813.566.437,00	2.822.565.237,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	1.008.998.800,00	1.813.566.437,00	2.822.565.237,00
2.05 . 2.05.01 . 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	0,00	50.000.000,00	330.289.200,00	380.289.200,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)	0,00	50.000.000,00	330.289.200,00	380.289.200,00
2.06	Perdagangan	61.680.000,00	193.728.600,00	783.860.000,00	1.039.268.600,00
2.06 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	61.680.000,00	193.728.600,00	783.860.000,00	1.039.268.600,00
2.06 . 2.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	47.680.000,00	63.798.300,00	783.860.000,00	895.338.300,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	34.000.000,00	39.490.800,00	0,00	73.490.800,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	783.860.000,00	783.860.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05	Fasilitasi Administrasi Kemetrolgian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	13.680.000,00	24.307.500,00	0,00	37.987.500,00
2.06 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	14.000.000,00	129.930.300,00	0,00	143.930.300,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	14.000.000,00	129.930.300,00	0,00	143.930.300,00
2.07	Industri	117.834.000,00	376.800.000,00	263.580.000,00	758.214.000,00
2.07 . 2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	117.834.000,00	376.800.000,00	263.580.000,00	758.214.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	117.834.000,00	269.300.000,00	40.000.000,00	427.134.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	117.834.000,00	0,00	0,00	117.834.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	22.500.000,00	223.580.000,00	246.080.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	0,00	223.580.000,00	223.580.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	JUMLAH	55.929.742.109,00	42.908.833.683,00	69.838.766.445,00	168.677.342.237,00

LANGSA, 13 April 2011

WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.868.238.929,00	
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.133.567.130,00	
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.133.567.130,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.133.567.130,00	
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.021.847.130,00	
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	752.203.222,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 22 Org 13 Bln x 37.729.101,00 = 490.478.313,00 Golongan III : 5 Org 13 Bln x 10.728.372,00 = 139.468.836,00 Golongan IV : 3 Org 13 Bln x 8.549.213,00 = 111.139.769,00 Acess 1 Thn x 11.116.304,00 = 11.116.304,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	73.040.289,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 3.569.486,00 = 46.403.318,00 Golongan III 13 Bln x 767.575,00 = 9.978.475,00 Golongan IV 13 Bln x 1.198.391,00 = 15.579.083,00 Acess 1 Thn x 1.079.413,00 = 1.079.413,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	47.157.611,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 2.257.200,00 = 29.343.600,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Acess 1 Thn x 696.911,00 = 696.911,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	62.394.207,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 4.138.200,00 = 53.796.600,00 Golongan III 13 Bln x 193.325,00 = 2.513.225,00 Golongan IV 13 Bln x 397.100,00 = 5.162.300,00 Access 1 Thn x 922.082,00 = 922.082,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.381.366,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.500.293,00 = 58.503.809,00 Access 1 Thn x 877.557,00 = 877.557,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.487.111,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 24.487.111,00 = 24.487.111,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.183.324,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 3.183.324,00 = 3.183.324,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	111.720.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	111.720.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon IV a 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00 Non Esselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00 Non Esselon Gol. II 300 Org/Bln x 112.500,00 = 33.750.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 93 Org/Kali x 150.000,00 = 13.950.000,00 Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.734.671.799,00	
1.19 . 1.19.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.481.059.299,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.096.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.096.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.096.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.591.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pemasangan Instalasi/Jaringan telepon 1 Thn x 5.391.000,00 = 5.391.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.905.000,00	Rekening Air 1 Thn x 905.000,00 = 905.000,00 Pemasangan Instalasi/Jaringan Air 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.600.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pemasangan Instalasi/Jaringan Listrik 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 10 Bln x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.000.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.000.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.000.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.375.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.375.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.375.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.375.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 36.375.000,00 = 36.375.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.325.299,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.325.299,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.325.299,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.325.299,00	Belanja Cetak 1 Thn x 32.325.299,00 = 32.325.299,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.247.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	104.247.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.125.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1.125.000,00	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1 Unit x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.420.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pengadaan Almari Dua Pintu 2 Bh x 3.450.000,00 = 6.900.000,00 Pengadaan Lemari Arsip 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.864.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet Pengadaan Filling Cabinet 2 Unit x 1.932.000,00 = 3.864.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan White Board	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board Pembuatan Papan Nama Dharma Wanita Persatuan 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhaust Fan	5.656.000,00	Pengadaan Papan Pengumuman 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Papan Struktur Organisasi 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Papan DUK 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Papan Kehadiran 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Pengadaan Kipas Angin 4 Bh x 864.000,00 = 3.456.000,00 Exhaust Fan 4 Unit x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.696.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.456.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Laptop 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.620.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 4 Unit x 864.000,00 = 3.456.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.620.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner Pengadaan Scanner 1 Unit x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.656.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengadaan Monitor 1 Unit x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.830.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Meja Komputer 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya	3.326.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja 10 Bh x 483.000,00 = 4.830.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya Pengadaan Mesin Pompa Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 1.326.000,00 = 1.326.000,00 Pengadaan Saringan Air 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser Pengadaan Dispenser 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Pengadaan Rak Piring 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air	300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 1 Set x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.350.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu Pengadaan Jam Dinding 7 Unit x 50.000,00 = 350.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya Belanja Modal Pengadaan Gorden dan Tirai Jendela 1 Set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili Pengadaan Faximili 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	68.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	68.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	12.000.000,00	Biaya Makan dan Minum Lainnya Makan Tahanan / Pelanggaran Syari'at Islam dan Petugas Jaga 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	228.000.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	228.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	228.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 228.000.000,00 = 228.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	3.900.016.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.016.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.618.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.618.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 532.000,00 = 6.384.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 450.000,00 = 4.050.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 36 Org/Bln x 320.000,00 = 11.520.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.568.960.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.568.960.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Banpol PP dan Petugas WH 3,492 Org/Bln x 650.000,00 = 2.269.800.000,00 Supir 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Cleaning Service Dan Penjaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.300.438.000,00	36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 1 Thn x 195.360.000,00 = 195.360.000,00 Biaya Meugang Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 888 Org/Kali x 75.000,00 = 66.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	266.400.000,00	Insentif Insentif Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 3,552 Org/Bln x 75.000,00 = 266.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.034.038.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Bant. Penunjang Keg. Ka. Kantor 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Bant. Penunjang Keg. Provost 60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Ka. TU / Kasie 48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. III 24 Org/Bln x 275.000,00 = 6.600.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. II 372 Org/Bln x 275.000,00 = 102.300.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Banpol dan WH 3,492 Org/Bln x 250.000,00 = 873.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Bant. Penunjang Administrasi Kegiatan 1 Thn x 5.038.000,00 = 5.038.000,00 Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	160.362.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	110.500.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	110.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	110.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 110.500.000,00 = 110.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.862.500,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.862.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.862.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.212.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	20.250.000,00	1 Thn x 27.212.500,00 = 27.212.500,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	2.400.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 3 Unit x 6.750.000,00 = 20.250.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	93.250.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	26.750.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Ketentrangan Bulan Suci Ramadhan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	8.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	8.750.000,00	Penunjang Kegiatan Biaya PAM Mesjid 150 OKG x 25.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Operasional Bakti Ramadhan Rencong 2010 200 OKG x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06	Pengawasan Relokasi Pedagang/Transportasi	66.500.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	20.000.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.868.238.929,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01	PELAYANAN UMUM	52.340.538.651,00	25.932.613.050,00	26.387.355.000,00	22.188.429.546,00	1.575.285.140,00	128.424.221.387,00
01 1 06	Perencanaan Pembangunan	4.230.502.746,00	0,00	1.572.102.000,00	1.237.735.698,00	0,00	7.040.340.444,00
01 1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	48.110.035.905,00	25.932.613.050,00	24.531.278.000,00	20.760.231.348,00	1.575.285.140,00	120.909.443.443,00
01 1 25	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	283.975.000,00	190.462.500,00	0,00	474.437.500,00
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.581.344.904,00	0,00	4.653.850.000,00	1.121.714.199,00	115.163.000,00	8.472.072.103,00
03 1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.581.344.904,00	0,00	4.653.850.000,00	1.121.714.199,00	115.163.000,00	8.472.072.103,00
04	EKONOMI	9.252.032.437,00	0,00	1.916.579.359,00	4.204.576.136,00	3.403.595.637,00	18.776.783.569,00
04 1 07	Perhubungan	2.059.392.342,00	0,00	786.452.000,00	975.578.000,00	6.250.000,00	3.827.672.342,00
04 1 14	Ketenagakerjaan	0,00	0,00	81.494.000,00	0,00	0,00	81.494.000,00
04 1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	11.300.000,00	26.142.000,00	0,00	37.442.000,00
04 1 16	Penanaman Modal	0,00	0,00	55.000.000,00	12.950.000,00	0,00	67.950.000,00
04 1 22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.356.458.191,00	0,00	275.884.000,00	444.592.861,00	32.050.000,00	2.108.985.052,00
04 2 01	Pertanian	0,00	0,00	192.522.359,00	750.435.875,00	50.000.000,00	992.958.234,00
04 2 05	Kelautan dan Perikanan	3.686.636.555,00	0,00	334.413.000,00	1.424.348.800,00	2.267.855.637,00	7.713.253.992,00
04 2 06	Perdagangan	0,00	0,00	61.680.000,00	193.728.600,00	783.860.000,00	1.039.268.600,00
04 2 07	Industri	2.149.545.349,00	0,00	117.834.000,00	376.800.000,00	263.580.000,00	2.907.759.349,00
05	LINGKUNGAN HIDUP	1.424.031.820,00	0,00	5.584.258.000,00	3.452.754.620,00	3.677.420.000,00	14.138.464.440,00
05 1 08	Lingkungan Hidup	1.424.031.820,00	0,00	5.518.158.000,00	3.352.132.500,00	1.157.420.000,00	11.451.742.320,00
05 1 09	Pertanahan	0,00	0,00	66.100.000,00	100.622.120,00	2.520.000.000,00	2.686.722.120,00
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	4.700.490.349,00	0,00	2.330.952.000,00	3.114.222.600,00	35.833.550.000,00	45.979.214.949,00
06 1 03	Pekerjaan Umum	3.263.577.791,00	0,00	241.797.000,00	2.914.511.800,00	35.627.590.000,00	42.047.476.591,00
06 1 04	Perumahan	1.436.912.558,00	0,00	2.089.155.000,00	199.710.800,00	205.960.000,00	3.931.738.358,00
07	KESEHATAN	37.930.481.257,00	0,00	2.151.930.250,00	3.248.155.062,00	6.692.140.000,00	50.022.706.569,00
07 1 02	Kesehatan	37.930.481.257,00	0,00	2.151.930.250,00	3.248.155.062,00	5.895.140.000,00	49.225.706.569,00
07 1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000.000,00	797.000.000,00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	0,00	0,00	6.675.000,00	8.975.000,00	0,00	15.650.000,00
08	1 17 Kebudayaan	0,00	0,00	4.125.000,00	3.500.000,00	0,00	7.625.000,00
08	2 04 Pariwisata	0,00	0,00	2.550.000,00	5.475.000,00	0,00	8.025.000,00
10	PENDIDIKAN	111.318.676.785,00	0,00	11.844.691.500,00	2.542.338.922,00	18.362.002.668,00	144.067.709.875,00
10	1 01 Pendidikan	109.584.287.438,00	0,00	11.658.021.500,00	2.172.713.922,00	18.309.627.668,00	141.724.650.528,00
10	1 18 Kepemudaan dan Olah Raga	1.734.389.347,00	0,00	186.670.000,00	369.625.000,00	52.375.000,00	2.343.059.347,00
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	5.303.382.037,00	0,00	1.053.451.000,00	3.027.667.598,00	179.610.000,00	9.564.110.635,00
11	1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil	1.523.006.032,00	0,00	316.043.000,00	791.440.000,00	129.610.000,00	2.760.099.032,00
11	1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.779.352.606,00	0,00	264.636.500,00	545.151.168,00	0,00	2.589.140.274,00
11	1 13 Sosial	2.001.023.399,00	0,00	472.771.500,00	1.691.076.430,00	50.000.000,00	4.214.871.329,00
		224.850.978.240,00	25.932.613.050,00	55.929.742.109,00	42.908.833.683,00	69.838.766.445,00	419.460.933.527,00



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.789.895.108,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.789.895.108,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.789.895.108,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.789.895.108,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	3.159.895.108,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	481.320.000,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Ketua 12 Org/Bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 1.680.000,00 = 40.320.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 1.575.000,00 = 415.800.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.384.800,00	Tunjangan Keluarga Ketua 12 Org/Bln x 294.000,00 = 3.528.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 235.200,00 = 5.644.800,00 Anggota 264 Org/Bln x 220.500,00 = 58.212.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	697.914.000,00	Tunjangan Jabatan Ketua 12 Org/Bln x 3.045.000,00 = 36.540.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 2.436.000,00 = 58.464.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 2.283.750,00 = 602.910.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	75.432.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK 12,000 Org/Bln/Kg x 6.286,00 = 75.432.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	123.145.008,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Ketua 12 Org/Bln x 797.220,00 = 9.566.640,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 409.685,00 = 9.832.440,00 Anggota 264 Org/Bln x 392.977,00 = 103.745.928,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	48.132.000,00	Uang Paket Ketua 12 Org/Bln x 210.000,00 = 2.520.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 168.000,00 = 4.032.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 157.500,00 = 41.580.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	16.625.700,00	Tunjangan Panitia Musyawarah Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 96 Org/Bln x 91.350,00 = 8.769.600,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	32.337.900,00	Tunjangan Komisi Ketua 36 Org/Bln x 228.375,00 = 8.221.500,00 Wakil Ketua 36 Org/Bln x 152.250,00 = 5.481.000,00 Sekretaris 36 Org/Bln x 121.800,00 = 4.384.800,00 Anggota 156 Org/Bln x 91.350,00 = 14.250.600,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100,00	Tunjangan Panitia Anggaran Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 180 Org/Bln x 91.350,00 = 16.443.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.394.500,00	Tunjangan Badan Kehormatan Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	11.510.100,00	Anggota 24 Org/Bln x 91.350,00 = 2.192.400,00 Tunjangan Kelengkapan Lainnya Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 60 Org/Bln x 91.350,00 = 5.481.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.550.400.000,00	Tunjangan Perumahan Ketua 12 Org/Bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 5.500.000,00 = 132.000.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 5.100.000,00 = 1.346.400.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	25.000.000,00	Uang Duka / Wafat Biaya Duka / Wafat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Pengurusan Jenazah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	630.000.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	630.000.000,00	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRK Pimpinan dan Anggota 300 Org/Bln x 2.100.000,00 = 630.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.789.895.108,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Walikota dan Wakil Walikota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	494.116.390,00	Sumber Dana : Walikota dan Wakil Walikota 13 Org/Bln x 2.100.000,00 = 27.300.000,00 Wakil Walikota 13 Org/Bln x 1.800.000,00 = 23.400.000,00 Accres 1 Thn x 1.267.500,00 = 1.267.500,00 Walikota dan Wakil Walikota 13 Org/Bln x 294.000,00 = 3.822.000,00 Wakil 13 Org/Bln x 252.000,00 = 3.276.000,00 Accres 1 Thn x 177.450,00 = 177.450,00 Walikota dan Wakil Walikota 13 Org/Bln x 3.780.000,00 = 49.140.000,00 Wakil 13 Org/Bln x 3.240.000,00 = 42.120.000,00 Accres 1 Thn x 2.281.500,00 = 2.281.500,00 Walikota dan Wakil Walikota 52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	494.116.390,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	494.116.390,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	494.116.390,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	194.116.390,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	51.967.500,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	7.275.450,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	93.541.500,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	17.563.647,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.532.963,00	Wakil 52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00 Acress 1 Thn x 266.367,00 = 266.367,00
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	235.330,00	Walikota dan Wakil 1 Thn x 23.532.963,00 = 23.532.963,00
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	300.000.000,00	Walikota dan Wakil 1 Thn x 235.330,00 = 235.330,00
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Wakil 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(494.116.390,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA

PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	28.167.084.907,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.542.194.615,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	6.542.194.615,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.542.194.615,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	5.887.729.615,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.181.309.239,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln/0 x 1.488.653,00 = 19.352.489,00 Golongan II : 65 Org 13 Bln x 114.989.564,00 = 1.494.864.332,00 Golongan III : 54 Org 13 Bln x 121.750.203,00 = 1.582.752.639,00 Golongan IV : 26 Org 13 Bln x 78.657.464,00 = 1.022.547.032,00 Acress 1 Thn x 61.792.747,00 = 61.792.747,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	415.570.231,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 198.895,00 = 2.585.635,00 Golongan II 13 Bln x 10.549.053,00 = 137.137.689,00 Golongan III 13 Bln x 10.469.479,00 = 136.103.227,00 Golongan IV 13 Bln x 10.277.096,00 = 133.602.248,00 Acress 1 Thn x 6.141.432,00 = 6.141.432,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	567.683.867,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 15.831.750,00 = 205.812.750,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	261.366.230,00	13 Bln x 27.190.900,00 = 353.481.700,00 Access 1 Thn x 8.389.417,00 = 8.389.417,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 12.226.500,00 = 158.944.500,00 Golongan III 13 Bln x 5.413.100,00 = 70.370.300,00 Golongan IV 13 Bln x 1.985.500,00 = 25.811.500,00 Access 1 Thn x 3.862.555,00 = 3.862.555,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	302.367.159,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 22.915.283,00 = 297.898.679,00 Access 1 Thn x 4.468.480,00 = 4.468.480,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	141.091.052,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 141.091.052,00 = 141.091.052,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.341.837,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji 1 Thn x 18.341.837,00 = 18.341.837,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	654.465.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	654.465.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon IIb 72 Org/Bln x 281.250,00 = 20.250.000,00 Esselon III a 108 Org/Bln x 262.500,00 = 28.350.000,00 Esselon III b 36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00 Esselon IV a 360 Org/Bln x 225.000,00 = 81.000.000,00 Non Esselon Gol. IV 300 Org/Bln x 165.000,00 = 49.500.000,00 Non Esselon Gol. III 528 Org/Bln x 153.750,00 = 81.180.000,00 Non Esselon Gol. II 864 Org/Bln x 112.500,00 = 97.200.000,00 Non Esselon Gol. I 60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 132.660.000,00 = 132.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Makan dan Minum Sekretaris Daerah 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Assisten I, II dan III 3 Org/Thn x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon II a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 18 Org/Kali x 375.000,00 = 6.750.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 39 Org/Kali x 300.000,00 = 11.700.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 90 Org/Kali x 225.000,00 = 20.250.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 432 Org/Kali x 150.000,00 = 64.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	21.624.890.292,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.169.104.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	29.000.000,00	Walikota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Wakil Walikota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Sekretariat Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	15.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman Belanja Paket/Pengiriman 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	557.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	557.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	557.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	218.000.000,00	Walikota Biaya rekening telepon/ Telkomnet 1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Biaya rekening hand phone 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	19.800.000,00	Wakil Walikota Biaya rekening telepon/ Telkomnet 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya rekening hand phone 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sekretariat Belanja Telepon 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	320.000.000,00	Biaya Rekening PDAM Walikota Biaya Rekening PDAM Walikota 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Rekening PDAM Wakil Walikota Biaya Rekening PDAM Wakil Walikota 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Rekening Sekretariat Belanja Air 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	90.000.000,00	Biaya Rekening Listrik Walikota Biaya Rekening Listrik Walikota 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Rekening Listrik Wakil Walikota Biaya Rekening Listrik Wakil Walikota 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Rekening Sekretariat Belanja Listrik Kantor 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	135.277.000,00	Walikota Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Walikota & keluarga 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Wakil Walikota Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Wakil Walikota & keluarga 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.277.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.277.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	135.277.000,00	Walikota dan Wakil Walikota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Walikota)</p> <p>1 Thn x 28.527.000,00 = 28.527.000,00</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Wakil Walikota)</p> <p>1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kantor Walikota dan Wakil)</p> <p>1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Sekretariat</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kantor Setda)</p> <p>1 Thn x 68.750.000,00 = 68.750.000,00</p>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	409.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	409.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	409.600.000,00	
			<p>Belanja Jasa Service Mobiler Peralatan Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa</p> <p>Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book dan Alat-alat Kantor</p> <p>1 Thn x 109.000.000,00 = 109.000.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</p> <p>1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>1 Thn x 39.200.000,00 = 39.200.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Genset</p> <p>1 Thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Mess Pemko Langsa Di Jakarta</p> <p>1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Taman</p> <p>1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Service Mobiler peralatan kantor (Walikota dan Wakil)</p> <p>Belanja pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga</p> <p>1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00</p> <p>Belanja pemeliharaan komputer, Note Book, Printer dll</p> <p>1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi</p> <p>1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Belanja pemeliharaan Genset</p> <p>1 thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00</p>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	299.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	299.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Walikota dan Wakil 1 Thn x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	165.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	85.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Cetak Keperluan Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	120.000.000,00	Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Wakil 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Minyak Genset 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000,00	Pengisian Bahan Bakar Gas 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Walikota Walikota 4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00 Wakil Walikota Wakil Walikota 4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	21.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.376.400.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.376.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.376.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.400.000,00	Walikota Makan Minum harian dikantor 264 Hr x 50.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000.000,00	Wakil Walikota Makan Minum Harian Dikantor 264 Hr x 50.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga	250.000.000,00	Sekretariat Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya	80.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.960.000.000,00	Wakil 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000.000,00	Sekretariat Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.885.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Makan Minum Keluarga Walikota 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	Makan Minum Keluarga Wakil 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	Wakil Walikota 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.755.000.000,00	Walikota 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sekretariat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Walikota, ADC, Supir dan Pendamping 1 Thn x 730.000.000,00 = 730.000.000,00 Wakil Walikota, ADC, Supir dan Pendamping 1 Thn x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Sekretariat Daerah 1 Thn x 1.650.000.000,00 = 1.650.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	6.963.927.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.963.927.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.728.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.728.000,00	Sekretariat Daerah Kota Langsa PPK 12 Org/Bln x 772.000,00 = 9.264.000,00 Bendahara Pengeluaran (Sekretariat Daerah) 12 Org/Bln x 632.000,00 = 7.584.000,00 Bendahara Pengeluaran (Walikota dan Wakil Walikota) 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.227.554.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.227.554.000,00	Sekretariat Daerah Kota Langsa Pegawai Honorrer Pemerintah Kota Langsa (564 Org) 6,768 Org/Bln x 650.000,00 = 4.399.200.000,00 Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 396 Org/Bln x 500.000,00 = 198.000.000,00 Biaya Makanan Dan Minuman Pegawai Honorrer (Non Pendidikan) 1 Thn x 281.820.000,00 = 281.820.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Makanan Dan Minuman Pegawai Honorer (Pendidikan) 1 Thn x 111.804.000,00 = 111.804.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 21.780.000,00 = 21.780.000,00 Biaya Meugang Pegawai Honorer 1,743 Org/Kali x 75.000,00 = 130.725.000,00 Biaya Meugang Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 99 Org/Kali x 75.000,00 = 7.425.000,00 Meugang Ajudan Pengamanan 24 Org/Kali x 200.000,00 = 4.800.000,00 Walikota dan Wakil Pembantu Rumah Tangga 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Kebersihan 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kebun 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.686.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	546.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.139.745.000,00	Sekretariat Daerah Kota Langsa Insentif Pegawai Honorer, Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service 7,164 Org/Bln x 75.000,00 = 537.300.000,00 Pengamanan 96 Org/Bln x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat Bagian Umum dan Perlengkapan Ajudan Pengamanan 96 Org/Bln x 2.000.000,00 = 192.000.000,00 Ajudan Adm Walikota/Wakil Walikota/Sekda 84 OB x 750.000,00 = 63.000.000,00 Staf Adm Walikota/Wakil Walikota 84 OB x 375.000,00 = 31.500.000,00 Staf Adm Setda Kota 72 OB x 375.000,00 = 27.000.000,00 Ajudan Protokoler Walikota/Wkl Walikota 24 OB x 1.125.000,00 = 27.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pengantar Surat 24 OB x 375.000,00 = 9.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Operator Telepon 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Malam 96 Org/Bln x 250.000,00 = 24.000.000,00 Penunjang Kegiatan Supir Walikota/Wakil Walikota/Sekda 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota Langsa di Taman Safiatuddin B.Aceh 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Setda Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 53.145.000,00 = 53.145.000,00 Penunjang Kegiatan Sekda 1 Thn x 93.750.000,00 = 93.750.000,00 Penunjang Kegiatan Asisten 3 Org/Thn x 45.000.000,00 = 135.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Bagian 108 Org/bln x 1.500.000,00 = 162.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekda 1 Thn x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota 3 OT x 22.500.000,00 = 67.500.000,00 Penunjang Kegiatan Perlengkapan Sekretariat Daerah 1 Thn x 33.750.000,00 = 33.750.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretariat KORPRI 1 Thn x 33.750.000,00 = 33.750.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota Langsa Di Sabang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Walikota dan Wakil Penunjang Kegiatan ADM Keuangan 1 Thn x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kepengurusan Rumah Tangga Walikota dan Wakil 24 Org/Bln x 400.000,00 = 9.600.000,00 Penunjang Kegiatan Komunikasi ADC / Protokol Walikota dan Wakil (Bapak dan Ibu) 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Penunjang Kegiatan Komunikasi Ajudan Pengaman Walikota dan Wakil 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Bantuan Meugang Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.137.172.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	294.800.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	199.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.800.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Penimbunan Halaman Kantor PMI 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00 Penimbunan Sarana Olahraga Desa Sidorejo 1 Keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	95.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rehabilitasi Stadion Kota Langsa 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	456.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	420.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	420.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal Pengadaan Mobil Dinas Kapolres Langsa 1 Unit x 420.000.000,00 = 420.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Pengadaan Sepeda Motor Bebek 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	273.818.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal	30.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Instansi Vertikal Pengadaan Meja Kantor (15 set) (BATALYON INFANTRI 111/KARMA BHAKTI) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	15.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan 1 Set Komputer + Printer Ktr Geuchik Sungai Pauh 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	228.818.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	59.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	19.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan Filling Kabinet 10 Unit x 1.932.000,00 = 19.320.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	20.000.000,00	Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan Pengadaan AC Split 1.5 PK 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan AC Split 2 PK 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	20.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Plakat Walikota 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Pengadaan Netbook 2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Printer Ink Jet 8 Unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	85.998.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	50.630.400,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja 1 Biro 8 Bh x 2.484.000,00 = 19.872.000,00 Pengadaan Meja 1/2 Biro 24 Bh x 1.281.600,00 = 30.758.400,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35.367.600,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Putar Sandaran Tinggi 8 Bh x 1.462.950,00 = 11.703.600,00 Pengadaan Kursi Putar Sandaran Biasa 40 Bh x 591.600,00 = 23.664.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera Digital 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	250.204.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.204.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	215.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	215.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Rumah Dinas Walikota 1 Unit x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Rumah Dinas Wakil Walikota 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rumah Dinas Asisten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.204.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.260.000,00	Walikota dan Wakil Walikota (Acara Lebaran) 1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00 Wakil (Acara Lebaran) 1 Thn x 5.160.000,00 = 5.160.000,00 Sekda (Acara Lebaran) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	Walikota dan Wakil Walikota (Acara Lebaran) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil (Acara Lebaran) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekda (Acara Lebaran) 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	3.444.000,00	Belanja sewa peralatan rumah tangga Walikota 1 Keg x 1.722.000,00 = 1.722.000,00 Wakil Walikota 1 Keg x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	245.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	245.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	215.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Gedung Dekranas + Asuransi 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kantor Geuchik PB. Seulemak + Asuransi 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Langsa di Jakarta + Asuransi 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Gedung Kantor DPRK Langsa 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	30.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas Sarana dan Prasarana Kegiatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	590.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	590.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	590.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	503.750.000,00	Belanja Perawatan kendaraan Dinas Roda Empat Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat Daerah 25 UT x 6.750.000,00 = 168.750.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Walikota 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Wakil Walikota 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Perbaikan Kendaraan Roda Empat Lingkungan Sekretariat Kota Langsa 1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	60.000.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua 50 UT x 1.200.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam	27.000.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 2 UT x 13.500.000,00 = 27.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	26.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.600.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Genset 1 Thn x 26.600.000,00 = 26.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	85.100.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	44.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	2.400.000,00	Belanja Pakaian dinas KDH/WKDH Walikota dan Wakil Walikota 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	22.000.000,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.300.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.200.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian Walikota dan Wakil Walikota 1 Tahun x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas (PDU) Walikota dan Wakil Walikota 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	39.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	2.000.000,00	Belanja Pakaian KORPRI Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	Belanja pakaian adat daerah Walikota dan Wakil Walikota 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	Belanja pakaian batik tradisional Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga Walikota dan Wakil Walikota 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	12.200.000,00	Belanja Alat perlengkapan Pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 9.760.000,00 = 9.760.000,00 Belanja perlengkapan pakaian kerja Lapangan Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170.170.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	170.170.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	900.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	900.000,00	Penunjang Kegiatan Petugas Komputer 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.670.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 6.150.000,00 = 6.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	15.000.000,00	Belanja Bahan Lainnya Tas Peserta 150 Bh x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.010.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.010.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 3.010.000,00 = 3.010.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Tempat Sewa Gedung/Tempat 3 Hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	16.260.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 16.260.000,00 = 16.260.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	11.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	11.750.000,00	Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi 1 Keg x 11.750.000,00 = 11.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.900.000,00	Pengadaan Alat Printer Pengadaan Toner Printer 2 Bh x 950.000,00 = 1.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 150 Bh x 200.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.625.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tim Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan 1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.025.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.525.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.525.000,00	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 6.525.000,00 = 6.525.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 13.125.000,00 = 13.125.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	411.937.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07	Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan	411.937.500,00	Sumber Dana :
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.975.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.225.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.225.000,00 = 9.225.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	274.750.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	274.750.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Kehumasan Dana Kehumasan Pada Hari Besar Islam 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kehumasan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Konseptor Naskah Pidato 1 Thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 Pariwara / Liputan Khusus Pembangunan Daerah 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pariwara di Media Elektronik (Radio) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.962.500,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.650.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	6.650.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya Belanja Bahan/Material Lainnya 1 Keg x 6.650.000,00 = 6.650.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.312.500,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Lain-Lain 1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.312.500,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.312.500,00 = 3.312.500,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	67.950.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	67.950.000,00	Sumber Dana :
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Investasi Apeksi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Petugas Pembantu Kegiatan (Petugas Pembuat, Penambah dan Pendekorasian Stand Pameran) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pameran Investasi Apeksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.686.722.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.686.722.120,00	Sumber Dana :
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.100.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pembebasan Tanah 1 Keg x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Independen 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.622.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.622.120,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.622.120,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.622.120,00 = 5.622.120,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.000.000,00	Belanja Sertifikasi Surat / Akte BPN 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	25.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.520.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.520.000.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	1.800.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor BNK Langsa 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Kantor Camat Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan Pengadaan Tanah PPI Birem Puntong 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 31	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya	570.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya Pengadaan Tanah Sarana Olah Raga Bersama 1 Keg x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Pembelian Tanah Untuk Ganti Rugi Dusun Sentral Desa Sidorejo 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.656.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	235.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	235.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	235.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Dialog Audiensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	230.000.000,00	1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Penunjang Kegiatan Tokoh Masyarakat/ pimpinan/anggota/organisasi sosial masyarakat 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	230.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	384.600.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Dept/ Luar Negeri 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	384.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	51.600.000,00	Honor Ketua Muspida Walikota Langsa 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 Honor Anggota Muspida Plus Wakil Walikota 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	333.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	333.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	56.574.000,00	Penunjang Kegiatan Unsur Muspida Langsa (Walikota & Wakil) Penunjang Kegiatan Unsur-unsur Muspida Langsa 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Rapat Unsur Muspida Langsa 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Muspida / Muspida Plus 108 Org/Bln x 1.000.000,00 = 108.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.174.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.174.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.174.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.900.000,00 = 16.900.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 5.274.000,00 = 5.274.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	500.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Lainnya 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	4.800.000,00	Belanja Bahan Material Lainnya Tas Peserta Latihan 60 Bh x 80.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Material 120 Buku/Org x 40.000,00 = 4.800.000,00 Fotocopy Berkas 7,500 Lbr x 200,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 Hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	260.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	260.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Kunjungan kerja/ Inspeksi kepala daerah/ Wakil kepala daerah 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	130.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan koordinasi dgn pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Masyarakat (Walikota & Wakil Walikota)	360.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	360.000.000,00	Walikota dan Wakil Walikota Penunjang kegiatan koordinasi pemerintahan 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Penunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, keamanan dan Masyarakat 1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Penunjang kegiatan administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	50.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	50.850.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Se Kota Langsa
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa
			1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Honorarium Upah Bulanan
			1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN
			1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Honorarium Upah Bulanan
			1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa
			Belanja Alat Tulis Kantor
			2 Keg x 450.000,00 = 900.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa
			Belanja Dokumentasi
			2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Dokumen/ Administrasi Tender Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN
			Belanja Dokumentasi
			1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan
			1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Penggandaan Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Makanan dan Minuman 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.750.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Monitoring Penyaluran RASKIN Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	72.637.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05	Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	72.637.500,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.437.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.437.500,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.437.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.437.500,00 = 9.437.500,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	6.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	101.386.874,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	101.386.874,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.486.874,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Operator Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Operator Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.019.374,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.019.374,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.333.356,00 = 4.333.356,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.686.018,00 = 3.686.018,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.940.000,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Keg x 6.125.000,00 = 6.125.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Keg x 2.275.000,00 = 2.275.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.752.500,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.752.500,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.752.500,00 = 5.752.500,00
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.775.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.775.000,00	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.775.000,00 = 17.775.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	455.735.098,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	455.735.098,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.937.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.937.500,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 37.350.000,00 = 37.350.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.587.500,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pengelola Proyek 1 Keg x 34.875.000,00 = 34.875.000,00 Honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 34.500.000,00 = 34.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 1 Keg x 17.437.500,00 = 17.437.500,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 17.437.500,00 = 17.437.500,00 Honorarium Tim Pengurus Barang Sekretariat Daerah 1 Keg x 17.437.500,00 = 17.437.500,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 27 Org/Bln x 700.000,00 = 18.900.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.000.000,00	
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung HIMAPALSA 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pengawasan Teknik 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.797.598,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.047.598,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.047.598,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 11.047.598,00 = 11.047.598,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	20.000.000,00	
			Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
			Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	85.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
			Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat Anwijzing 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	80.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	46.155.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 43.750.000,00 = 43.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03	Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan	46.155.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.155.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	5.625.000,00	Honorarium Tim Panitia Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah 1 Keg x 2.975.000,00 = 2.975.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	5.625.000,00	Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 9.180.000,00 = 9.180.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.375.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan 1 Keg x 5.625.000,00 = 5.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitas/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Belanja Pegawai	151.111.300,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 13.125.000,00 = 13.125.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01		151.111.300,00	Sumber Dana :		
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1		29.025.000,00			
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01		15.075.000,00			
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		15.075.000,00		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji 1 Keg x 7.425.000,00 = 7.425.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06		Insentif dan Penunjang Kegiatan		13.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02		Penunjang Kegiatan		13.950.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Manasik Haji 1 Keg x 13.950.000,00 = 13.950.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2		Belanja Barang dan Jasa		72.086.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01		Belanja Bahan Pakai Habis		2.186.300,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		Belanja Alat Tulis Kantor		1.936.300,00	Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.936.300,00 = 1.936.300,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00		Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00			
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	10.000.000,00	Belanja Bahan/Material Lainnya Belanja Bingkisan Untuk Jamaah Calon Haji 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.800.000,00	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.100.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	10.100.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya Penggandaan Buku Adat 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	287.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01	Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum	190.900.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	184.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	175.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Kuasa Hukum Pemda 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	175.000.000,00	Biaya Penyelesaian Sengketa Hukum 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Advokasi Hukum 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02	Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah/Qanun	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi Penyiapan Pra Rancangan Qanun 10 Qanun x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Sosialisasi Qanun Pada Masyarakat 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum	46.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Update Website JDIH Kota Langsa 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemeliharaan Website JDIH Kota Langsa 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 100 Qanun x 120.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	Belanja Modal Buku Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Belanja Modal Buku Hukum/Peraturan Perundang-Undangan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	41.559.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan	41.559.900,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Operator Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.459.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.144.900,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.144.900,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.144.900,00 = 3.144.900,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	4.425.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 4.425.000,00 = 4.425.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 16.350.000,00 = 16.350.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.167.084.907,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPR Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.556.479.467,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.669.113.167,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.669.113.167,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.669.113.167,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.545.513.167,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.028.984.959,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 17 Org 13 Bln x 28.978.190,00 = 376.716.470,00 Golongan III : 15 Org 13 Bln x 36.851.897,00 = 479.074.661,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 12.152.858,00 = 157.987.154,00 Acess 1 Thn x 15.206.674,00 = 15.206.674,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	78.249.200,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.994.577,00 = 25.929.501,00 Golongan III 13 Bln x 2.579.407,00 = 33.532.291,00 Golongan IV 13 Bln x 1.356.232,00 = 17.631.016,00 Acess 1 Thn x 1.156.392,00 = 1.156.392,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	179.323.019,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 7.524.000,00 = 97.812.000,00 Golongan IV 13 Bln x 6.066.225,00 = 78.860.925,00 Acess 1 Thn x 2.650.094,00 = 2.650.094,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	49.846.422,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 3.197.700,00 = 41.570.100,00 Golongan III 13 Bln x 579.975,00 = 7.539.675,00 Accres 1 Thn x 736.647,00 = 736.647,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.381.366,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.500.293,00 = 58.503.809,00 Accress 1 Thn x 877.557,00 = 877.557,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.378.939,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 34.378.939,00 = 34.378.939,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.469.262,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.469.262,00 = 4.469.262,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Kota Langsa Ketua 12 Org/Bln x 4.200.000,00 = 50.400.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 2.520.000,00 = 60.480.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	123.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	123.600.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Eselon IV a 144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00 Non Eselon Gol. III 48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00 Non Eselon Gol. II 192 Org/Bln x 112.500,00 = 21.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 24.420.000,00 = 24.420.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.887.366.300,00	
1.20 . 1.20.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.000.428.800,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.281.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.281.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.281.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.281.000,00	Rekening Telepon
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	95.000.000,00	Biaya Rekening Telepon
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	1 Thn x 15.281.000,00 = 15.281.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	100.000.000,00	Rekening Listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.000.000,00	Biaya Rekening Listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.000.000,00	Biaya Jaringan Internet
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	51.200.000,00	1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.200.000,00	1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	51.200.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
			1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
			Sumber Dana :
			Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
			1 Thn x 51.200.000,00 = 51.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000.000,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.980.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.980.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.980.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.980.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 30.980.000,00 = 30.980.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.800.800,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.800.800,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.700.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board Pengadaan Papan Struktur 14 Bh x 550.000,00 = 7.700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Televisi LCD 32 Inc + Parabola 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66.600.800,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop Komisi dan BKD 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.100.800,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 4 Unit x 2.275.200,00 = 9.100.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengadaan Monitor 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam Pengadaan Handycam 4 Unit x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon Pengadaan Telepon PABX 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	70.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang Undangan Pengadaan Buku Undang-undang & Peraturan Sekretariat DPRK 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	340.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	340.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	110.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kebutuhan Dapur Sekretariat DPR Kota Langsa 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	110.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minum Pimpinan dan Anggota DPRK 5,500 Org/Bln/Hr x 20.000,00 = 110.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.280.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.175.000.000,00	Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.685.167.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.685.167.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.375.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.375.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK dan PPTK 1 Keg x 33.375.000,00 = 33.375.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	442.260.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	442.260.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Satpam DPR Kota Langsa 384 Org/Bln x 650.000,00 = 249.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	1.209.532.000,00	Petugas Cleaning Service 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	32.400.000,00	Biaya Makan dan Minum Satpam, Petugas Cleaning Service 1 Thn x 23.760.000,00 = 23.760.000,00
			Biaya Meugang Satpam, dan Petugas Cleaning Service 108 Org/Kali x 75.000,00 = 8.100.000,00
			Tenaga Supir Ketua DPRK 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Tenaga Supir Wakil Ketua DPRK 24 Org/Bln x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
			Tenaga Supir Komisi A, B, C, D, Panleg, BKD, Sekwan dan Pool Setwan 96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	1.177.132.000,00	Insentif Insentif Satpam 432 Org/Bln x 75.000,00 = 32.400.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Bagian 1 Thn x 196.500.000,00 = 196.500.000,00 Bantuan Penyusunan Laporan Tahunan, Renstra dan Renja 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penunjang Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Penunjang Kegiatan Forum KKA 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Penunjang Petugas Pembantu Kegiatan Bantuan Staf Pendamping Komisi A, B, C dan D 48 Org/Bln x 1.150.000,00 = 55.200.000,00 Bantuan Staf Pendamping Panitia Legislatif dan Badan Kehormatan DPR 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Ajudan Administrasi Ketua DPR Kota Langsa 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Bantuan Ajudan Administrasi Wakil Ketua DPR Kota Langsa 24 Org/Bln x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Ajudan Rumah Tangga Pimpinan DPR Kota Langsa 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Bantuan Petugas Pengamanan Pimpinan DPRK Langsa (Dari Polres) 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Bantuan Petugas Pengamanan Kantor DPRK Langsa (Dari Polres) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan Petugas Pramusaji DPRK Langsa 48 Org/Bln x 600.000,00 = 28.800.000,00 Bantuan Petugas Operator Komputer 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00 Bantuan Petugas Kebersihan Halaman Kantor 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Pengantar Surat 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Bantuan Operator Telepon 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Untuk Petugas Pengajian dan Saritilawah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Petugas Handy Cam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Sound System 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Perpustakaan 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Petugas Kliping Koran 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Petugas Penyiapan Pelaksanaan Rapat 24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Bantuan Petugas Pengagenda Surat 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Komunikasi Ajudan Pimpinan dan Pengamanan Ketua 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Komunikasi Pendamping Komisi, Panleg dan BKD 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Pengamanan Kantor Bantuan Pengawas Satpam dari Polres 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Tunjangan Komandan Satpam 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Tunjangan Wakil Komandan Satpam 12 Org x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Tunjangan Danru Satpam 36 Org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Uang Beras Satpam 15,360 Org/Kg/Bln x 4.950,00 = 76.032.000,00 Bantuan Uang Sahur Satpam 320 Hr/Org x 15.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Uang Buka Puasa Satpam 320 Org/Hr x 15.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Uang Saku Satpam 384 Org/Bln x 300.000,00 = 115.200.000,00 Bantuan Uang Poding Satpam 3,520 Org/Hr/Bln x 20.000,00 = 70.400.000,00 Bantuan Meugang Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa Bantuan Meugang Ketua 3 Org/Kali x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Meugang Wakil Ketua 6 Org/Kali x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Meugang Anggota 66 Org/Kali x 1.500.000,00 = 99.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan Bantuan untuk Tim Tenaga Ahli Dewan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Tenaga Pendamping Fraksi DPR Kota Langsa 48 fraksi/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.387.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	19.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	19.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.787.500,00	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Thn x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.787.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	123.787.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	117.787.500,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat Perawatan Kendaraan Roda Empat Sekwan 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Ketua DPRK 1 Thn x 12.262.500,00 = 12.262.500,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Wakil Ketua DPRK 2 Unit x 12.262.500,00 = 24.525.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Komisi, Panleg dan BKD 6 Unit x 11.250.000,00 = 67.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	6.000.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	204.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	204.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	204.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	100.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Harian Pimpinan dan Anggota DPRK 50 Org x 2.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan dan Anggota DPRK 25 Org x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Atribut Pin Emas Untuk PAW 1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.500.000,00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Belanja Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRK 25 Org x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi Untuk PAW 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.487.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	35.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	35.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Risalah Sidang, Notulen Panmus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Dokumentasi Hasil Sidang Dewan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.057.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.057.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	480.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	480.000.000,00	Biaya Premi Asuransi Kesehatan Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa 1 Thn x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	577.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	577.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Pimpinan dan Anggota Dewan 1 Thn x 517.000.000,00 = 517.000.000,00 Biaya Kontribusi Pendamping PNS Setwan 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	394.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	Belanja Cetak Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Plakat/ Cinderamata 18 Bh x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	52.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	52.050.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Tim Inventarisasi Perencanaan Penyusunan Proyek 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.050.000,00	Bantuan Peserta Konstituent 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	Bantuan Tim Ahli 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	700.000,00	Bantuan Peserta Konstituent 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	Bantuan Tim Ahli 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Dokumen Biaya Pelaporan 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Film dan Dokumen Lainnya 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	6.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.556.479.467,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	386.366.669.249,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	342.988.114.790,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.001.860.390,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	21.847.903.736,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	18.341.635.915,00	<i>PMK No. 244 / PMK.07 / 2010</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah 1 Thn x 14.219.199.410,00 = 14.219.199.410,00 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat 1 Thn x 3.627.733.084,00 = 3.627.733.084,00 Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 1 Thn x 494.703.421,00 = 494.703.421,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	3.506.267.821,00	<i>PMK No. 229 / PMK.07 / 2010</i> PPh WPOPDN 1 Thn x 59.853.767,00 = 59.853.767,00 PPh Pasal 21 1 Thn x 3.446.414.054,00 = 3.446.414.054,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.153.956.654,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	474.614,00	<i>PMK No. 19 / PMK.07 / 2011</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 1 Thn x 105.497,00 = 105.497,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 (PMK No.07/PMK.07/2011) 1 Thn x 369.117,00 = 369.117,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	249.099.085,00	<i>PMK No. 258 / PMK.07 / 2010</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan 1 Thn x 241.448.692,00 = 241.448.692,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 (PMK No.09/PMK.07/2011) 1 Thn x 7.650.393,00 = 7.650.393,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	1.780.254.140,00	<i>PMK NO.12/PMK.07/2010</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi 1 Thn x 1.731.280.000,00 = 1.731.280.000,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 2008 (PMK No. 05 / PMK.07 / 2011) 1 Thn x 48.974.140,00 = 48.974.140,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	6.073.556.640,00	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi 1 Thn x 5.372.951.000,00 = 5.372.951.000,00 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 (PMK No.05/PMK.07/2011) 1 Thn x 700.605.640,00 = 700.605.640,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	44.435.875,00	<i>PMK No.33/PMK.07/2011</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Thn x 44.435.875,00 = 44.435.875,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	6.136.300,00	<i>PMK No.40/PMK.07/2011</i> Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum 1 Thn x 6.136.300,00 = 6.136.300,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	276.505.470.000,00	<i>PERPRES No. 6 Tahun 2011</i> Dana Alokasi Umum 1 Thn x 276.505.470.000,00 = 276.505.470.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)	9.794.984.400,00	<i>PMK No. 117/PMK.07/2010</i> Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) PMK No. 117/PMK.07/2010 1 Thn x 9.794.984.400,00 = 9.794.984.400,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	8.236.600.000,00	<i>PMK No. 216 / PMK.07 / 2010</i> Pendidikan Sekolah Dasar 1 Thn x 6.280.200.000,00 = 6.280.200.000,00 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Thn x 1.956.400.000,00 = 1.956.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.968.400.000,00	Kesehatan Dasar 1 Thn x 2.263.400.000,00 = 2.263.400.000,00 Pelayanan Farmasi 1 Thn x 904.100.000,00 = 904.100.000,00 Pelayanan Rujukan 1 Thn x 1.800.900.000,00 = 1.800.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	5.502.200.000,00	Infrastruktur Jalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	1.589.700.000,00	1 Thn x 5.502.200.000,00 = 5.502.200.000,00 Infrastruktur Irigasi 1 Thn x 1.589.700.000,00 = 1.589.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	731.300.000,00	Infrastruktur Air Minum 1 Thn x 731.300.000,00 = 731.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	927.700.000,00	Infrastruktur Sanitasi 1 Thn x 927.700.000,00 = 927.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	2.333.800.000,00	Kelautan Perikanan 1 Thn x 2.333.800.000,00 = 2.333.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	686.000.000,00	Lingkungan Hidup 1 Thn x 686.000.000,00 = 686.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	789.300.000,00	Keluarga Berencana 1 Thn x 789.300.000,00 = 789.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	712.600.000,00	Perdagangan / Metrologi 1 Thn x 712.600.000,00 = 712.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15	Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat	208.200.000,00	Keselamatan Transportasi Darat 1 Thn x 208.200.000,00 = 208.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.378.554.459,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1.357.796.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.357.796.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pemerintah	1.357.796.000,00	<i>PMK NO. 494/KMK.07/2009</i> Bantuan Hibah dari Provinsi untuk PEMILUKADA 1 Thn x 1.357.796.000,00 = 1.357.796.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	6.603.058.459,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.485.639.297,00	Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 1.485.639.297,00 = 1.485.639.297,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.002.662.941,00	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 Thn x 2.002.662.941,00 = 2.002.662.941,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.028.280.616,00	PBB-KB 1 Thn x 3.028.280.616,00 = 3.028.280.616,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	86.475.605,00	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1 Thn x 86.475.605,00 = 86.475.605,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.417.700.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	35.417.700.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01	Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	4.772.400.000,00	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1 Thn x 4.772.400.000,00 = 4.772.400.000,00 <i>PMK No. 247 / PMK.07 / 2010</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02	Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	10.845.300.000,00	Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Kota Langsa 1 Thn x 10.845.300.000,00 = 10.845.300.000,00 <i>PMK No. 25/PMK.07/2011</i>
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	19.800.000.000,00	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) PMK No. 25/PMK.07/2011 1 Thn x 19.800.000.000,00 = 19.800.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	25.932.613.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.932.613.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	25.932.613.050,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2	Belanja Bunga	974.056.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01	Bunga Utang Pinjaman	974.056.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01 . 03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	974.056.000,00	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Bank Daerah Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada BPD Aceh 1 Keg x 974.056.000,00 = 974.056.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	10.864.357.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.864.357.050,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	10.864.357.050,00	Bantuan Vertikal Pengadilan Negeri Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kejaksanaan Negeri Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kodim 0104 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional SUBDENPOM IM/1-2 LANGSA 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perawatan Obat-obatan Napi (LP) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 POLRES Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Operasional PEPABRI 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Sewa Kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5</p> <p>1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01</p> <p>1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01</p>	<p>Belanja Bantuan Sosial</p> <p>Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p></p> <p>13.585.000.000,00</p> <p>13.085.000.000,00</p> <p>13.085.000.000,00</p>	<p>Bantuan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa PEMILUKADA Tahun 2011</p> <p>1 Thn x 7.300.000.000,00 = 7.300.000.000,00</p> <p>Bantuan Pengamanan PEMILUKADA dari POLRES</p> <p>1 Keg x 1.069.357.050,00 = 1.069.357.050,00</p> <p>Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), Dukungan Kelancaran PILKADA dan OPS Mantap Praja 2011 (Pengamanan Pilkada) (KESBANG & LINMAS)</p> <p>1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00</p> <p>Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/LSM</p> <p>1 Keg x 310.000.000,00 = 310.000.000,00</p> <p>Organisasi Kepemudaan</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Pembinaan Pramuka Kota Langsa</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>KNPI</p> <p>1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Organisasi Profesi/Yayasan</p> <p>1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Palang Merah Indonesia</p> <p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pembinaan PKK</p> <p>1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Dharma Wanita Kota Langsa</p> <p>1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Pembinaan Sanggar Beutari</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Panti Jompo/Fakir Miskin/Anak Yatim dan terlantar</p> <p>1 Keg x 330.000.000,00 = 330.000.000,00</p> <p>Sarana dan Prasarana Keagamaan</p> <p>1 Keg x 220.000.000,00 = 220.000.000,00</p> <p>Dayah/Pesantren Dalam Wilayah Kota Langsa</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>MPU</p> <p>1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p> <p>MPD</p> <p>1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>MAA</p> <p>1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Operasional Baitul Mal</p> <p>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Operasional LPTQ Tingkat Kota Dan Kecamatan</p> <p>1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>MTQ Tingkat Provinsi</p> <p>1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>BNK Kota Langsa</p> <p>1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Beasiswa Santri Dayah / Pesantren 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Beasiswa Dalam dan Luar Daerah 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sarana dan Kegiatan Olahraga 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Bantuan Mesjid Darul Fallah 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Harkamtib dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Hukum 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Panti Asuhan 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sosial Kemasyarakatan 1 Keg x 1.310.000.000,00 = 1.310.000.000,00 TPA/TPQ 1 Keg x 345.000.000,00 = 345.000.000,00 PHBN 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Bantuan Bagi Pemenang MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 BRA 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Bantuan Penyelesaian Kasus KDRT 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Dekranas 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Majelis Tuha Peuet Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PHBI 1 Keg x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dewan Kesenian Aceh 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Sharing Program PNP Reguler 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Operasional KONI Kota Langsa 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengcab PSSI 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan Operasional HIV - AIDS 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PSBL (Kompetisi Devisi I Dan Devisi Utama Liga Amatir Indonesia) 1 Thn x 5.600.000.000,00 = 5.600.000.000,00 Bantuan Untuk AGKL (Asosiasi Geuchik Kota Langsa) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	DEKOPIMDA 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Untuk ASPANJI 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	259.200.000,00	Pembinaan Kepada PARPOL Parpol Yang Mendapat Kursi Di DPRK 1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	259.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	259.200.000,00	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bantuan Dana Operasional Gampong 792 Gampong/Bln x 300.000,00 = 237.600.000,00 Bantuan Operasional Mukim 72 Mukim/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Tanggap Darurat dan Bencana Alam 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	360.434.056.199,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.701.507.075,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 Thn x 1.721.275.133,98 = 1.721.275.133,98
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.980.231.941,02	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	32.980.231.941,02	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03 . 01	Bank	32.980.231.941,02	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank 1 Keg x 32.980.231.941,02 = 32.980.231.941,02

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga PEMBIAYAAN NETTO	26.253.929.242,00	Pembayaran Pokok Utang BPD Aceh 1 Thn x 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang Kegiatan Tahun 2010 Yang Belum Diselesaikan 1 Thn x 5.804.922.287,00 = 5.804.922.287,00 Pembayaran Utang Listrik Ke PLN Langsa 1 Keg x 449.006.955,00 = 449.006.955,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3		26.253.929.242,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11		26.253.929.242,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01		26.253.929.242,00	
		8.447.577.833,00	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	12.101.821.945,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.101.821.945,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.081.807.680,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	507.715.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14	Pajak Hotel	507.715.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010</i> Pajak Hotel 1 Thn x 507.715.000,00 = 507.715.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	366.825.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	366.825.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010</i> Pajak Restoran 1 Thn x 366.825.000,00 = 366.825.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Pajak Hiburan	120.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010</i> Pajak Hiburan 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11	Pajak Reklame	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003</i> Pajak Reklame 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.600.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008</i> Pajak Penerangan Jalan PLN 1 Thn x 3.600.000.000,00 = 3.600.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Lainnya	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007</i> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Daerah Lainnya	1.887.267.680,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02	Tunggakan Pajak	387.267.680,00	Tunggakan Pajak 1 Thn x 387.267.680,00 = 387.267.680,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 BPHTB 1 Thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.240.014.265,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Lainnya	1.240.014.265,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 01	Tunggakan Retribusi	758.809.765,00	Tunggakan Retribusi 1 Thn x 758.809.765,00 = 758.809.765,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 02	Retribusi Izin Sewa Tanah	444.716.000,00	Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Izin Sewa Tanah 1 Thn x 444.716.000,00 = 444.716.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 13	Retribusi Lainnya	36.488.500,00	Retribusi Lainnya 1 Thn x 36.488.500,00 = 36.488.500,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank	540.000.000,00	Labas Atas Lembaga Keuangan/Bank 1 Thn x 540.000.000,00 = 540.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.240.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	200.000.000,00	Jasa Giro 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	400.000.000,00	Pendapatan Deposito Bank 1 Thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Penerimaan Lain-Lain	2.640.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Penerimaan Lain Lain	2.640.000.000,00	Penerimaan Lain Lain 1 Thn x 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00 Penangkaran Sarang Burung Walet 1 Thn x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.348.340.498,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.180.785.899,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00	Non Kegiatan	7.180.785.899,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.180.785.899,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	5.478.323.847,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.221.398.597,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
			Golongan II : 37 Org 13 Bln x 64.534.811,00 = 838.952.543,00 Golongan III : 41 Org 13 Bln x 92.254.845,00 = 1.199.312.985,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 11.561.886,00 = 150.304.518,00 Accres 1 Thn x 32.828.551,00 = 32.828.551,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	174.481.483,00	Tunjangan Keluarga
			Golongan II 13 Bln x 4.225.117,00 = 54.926.521,00 Golongan III 13 Bln x 7.399.938,00 = 96.199.194,00 Golongan IV 13 Bln x 1.598.248,00 = 20.777.224,00 Accres 1 Thn x 2.578.544,00 = 2.578.544,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	207.452.120,00	Tunjangan Jabatan
			Golongan III 13 Bln x 9.948.400,00 = 129.329.200,00 Golongan IV 13 Bln x 5.773.625,00 = 75.057.125,00 Accres 1 Thn x 3.065.795,00 = 3.065.795,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	153.055.403,00	Tunjangan Fungsional Umum
			Golongan II 13 Bln x 6.959.700,00 = 90.476.100,00 Golongan III 13 Bln x 4.639.800,00 = 60.317.400,00 Accres 1 Thn x 2.261.903,00 = 2.261.903,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	141.286.690,00	Tunjangan Beras
			Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 10.707.593,00 = 139.198.709,00 Accres 1 Thn x 2.087.981,00 = 2.087.981,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	71.371.287,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 71.371.287,00 = 71.371.287,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.278.267,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 9.278.267,00 = 9.278.267,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.500.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	747.850.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	400.000.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Insentif Adm Keuangan 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data Keuangan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Insentif Arsip Keuangan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	347.850.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Eselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00 Non Eselon Gol. III 540 Org/Bln x 153.750,00 = 83.025.000,00 Non Eselon Gol. II 600 Org/Bln x 112.500,00 = 67.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 76.560.000,00 = 76.560.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 285 Org/Kali x 150.000,00 = 42.750.000,00 Kekurangan Pembayaran Insentif dan Biaya Makanan dan Minuman Pegawai Pada Tahun 2010 (3 Bln) 1 Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	538.520.955,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan PBB	538.520.955,00	Biaya Pemungutan PBB 1 Thn x 538.520.955,00 = 538.520.955,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak	354.090.384,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Pajak (5% x Pajak Daerah)	354.090.384,00	Belanja Pajak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pemungutan Pajak Daerah (95 Org) 1 Thn x 354.090.384,00 = 354.090.384,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi	62.000.713,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Retribusi (5% x Retribusi Daerah)	62.000.713,00	Belanja Pemungutan Retribusi Belanja Pemungutan Retribusi (95 Org) 1 Thn x 62.000.713,00 = 62.000.713,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.167.554.599,00	
1.20 . 1.20.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.796.505.139,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	Rekening Telepon 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	78.000.000,00	Rekening Listrik 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pemasangan Jaringan Internet 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	125.350.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.350.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Honorarium Tim 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PPTK 9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Staf 18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	30.000.000,00	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Jasa Transaksi Keuangan Bank 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Cetak 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Fotocopy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.200.139,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.139,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.200.139,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.200.139,00	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 21.200.139,00 = 21.200.139,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	40.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	255.000.000,00	Biaya Cetak 1 Tahun x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	Fotocopy 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	361.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	361.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	20.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan (Bidang Tata Usaha) AC 2 PK 2 Unit x 8.700.000,00 = 17.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan (Bidang Anggaran) Kipas Angin Stainless Remote

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	11.000.000,00	4 Unit x 700.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Televisi 29 Inch 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	126.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server (Bidang Anggaran) Pengadaan Komputer Server 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	49.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (Bidang Asset) Pengadaan Komputer Note Book 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (Bidang Anggaran) Pengadaan Komputer Note Book 10 Unit x 4.500.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer (Bidang Anggaran) Pengadaan Printer Pita 4 Unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan Printer Pita A3 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengadaan Printer Laser Jet 4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Printer Warna 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat 1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa Pengadaan Sofa 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08	Belanja Modal Pengadaan Wireless	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless (Bidang Anggaran) Pengadaan HUB Wireless 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	170.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	170.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Gardu Listrik Utama 1 Keg x 139.000.000,00 = 139.000.000,00 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Biaya Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	160.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	160.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	Makan Minum Rapat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	Biaya Makan Minum Tamu Makan Minum Tamu 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	100.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	405.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	405.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	355.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 355.000.000,00 = 355.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.128.255.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.128.255.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.195.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.195.000,00	Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Penjaga Malam 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Cleaning Service 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06</p> <p>1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01</p> <p>1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02</p>	<p>Insentif dan Penunjang Kegiatan</p> <p>Insentif</p> <p>Penunjang Kegiatan</p>	<p>1.068.060.000,00</p> <p>6.300.000,00</p> <p>1.061.760.000,00</p>	<p>Makan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 4.620.000,00 = 4.620.000,00</p> <p>Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 21 Org/Kali x 75.000,00 = 1.575.000,00</p> <p>Tenaga Supir 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <hr/> <p>Insentif</p> <p>Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 84 Org/Bln x 75.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan</p> <p>Penunjang Kegiatan Kepala 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Esselon III 60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Esselon IV 180 Org/Bln x 450.000,00 = 81.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Golongan III 312 Org/Bln x 290.000,00 = 90.480.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Golongan II 600 Org/Bln x 245.000,00 = 147.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Pegawai Honorer 264 Org/Bln x 180.000,00 = 47.520.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Ajudan Kepala DPKA 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00</p> <p>Poding Penjaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Penunjang Operator Komputer</p> <p>Operator Anggaran 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Operator Akuntansi 72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Operator Asset 72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Operator Sekretariat/TU/Bantuan Keuangan 96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Operator SPP BTL dan BL 120 Org/Bln x 500.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Operator Bidang Pendapatan 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Operator Kuasa BUD 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Penunjang Kegiatan Pejabat Pengelolaan Keuangan DPKA</p> <p>Penunjang Kuasa Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 860.000,00 = 10.320.000,00</p> <p>Penunjang PPK 12 Org/Bln x 725.000,00 = 8.700.000,00</p> <p>Penunjang Bendaharawan Pengeluaran</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 Org/Bln x 690.000,00 = 16.560.000,00 Penunjang Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (Gaji) 12 Org/Bln x 490.000,00 = 5.880.000,00 Penunjang Bendaharawan Penerimaan 12 Org/Bln x 590.000,00 = 7.080.000,00 Penunjang Staf Pengelola Keuangan 24 Org/Bln x 435.000,00 = 10.440.000,00 Penunjang Staf Bendaharawan 36 Org/Bln x 435.000,00 = 15.660.000,00 Penunjang Kegiatan Pejabat Pengelolaan Keuangan DPKA PPKD Penunjang Pejabat Penandatanganan SPD dan SP2D 12 Org/Bln x 1.025.000,00 = 12.300.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SPD dan SP2D 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SPD 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SP2D 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penunjang Pejabat Penguji SP2D Gaji 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penunjang Staf Pengelola SPD 72 Org/Bln x 655.000,00 = 47.160.000,00 Penunjang Staf Pengelola SPD 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan 108 Org/Bln x 655.000,00 = 70.740.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D Gaji 48 Org/Bln x 655.000,00 = 31.440.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D Gaji 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Staf Pengelola SP2D BTL, BL dan Pembiayaan (BUD) 60 Org/Bln x 655.000,00 = 39.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.150.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	95.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	95.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27.150.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.150.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	20.400.000,00	Kendaraan Roda Empat 1 Thn/Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.248.899.460,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Dua 17 Thn/Unit x 1.200.000,00 = 20.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	140.149.460,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.350.000,00	Honorarium Tim/Panitia Panitia Standarisasi Harga 2012 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00 Staf 18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.799.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.049.460,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.049.460,00	Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.049.460,00 = 5.049.460,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.250.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.250.000,00	Biaya Cetak Cetak Draft Buku Standart Harga 2012 50 Bh x 90.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Buku Standart Harga 2012 85 bh x 150.000,00 = 12.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Biaya Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	118.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.000.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia SISDUR Pengelolaan Keuangan 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Petugas Pengolah dan Penyusun Data 6 Keg x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	920.050.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	518.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.050.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.050.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Pemeriksa DPA&DPPA 2011 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 400.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00 Staf Pengelola Administrasi 27 Org/Bln x 250.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	395.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	395.000.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan APBK Perubahan 2011 1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Kegiatan RKA Perubahan 2011 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Penyusunan, Pengolahan Data SIMDA 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	402.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 110,000 Lbr x 200,00 = 22.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	50.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	502.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	349.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	349.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	349.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Pertanggungjawaban APBK 2010 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tim Penyusunan Perhitungan Realisasi APBK dan Laporan Semester Realisasi APBK 2011 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tim Panitia Penjabaran Pertanggungjawaban APBK 2010 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Tim Unit Akuntansi Tugas Pembantuan 2010 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPTK dan Staf 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.000.000,00	Biaya Cetak Cetak 1 Thn x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	Biaya Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	284.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kerjasama dengan BPKP Prov. NAD (Honorarium Tim Pendampingan) 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Transportasi Lokal Tim BPKP 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	587.700.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	297.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	249.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	249.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Koordinasi Pengalihan Aset / Barang Milik Daerah Dari Kabupaten Aceh Timur ke Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tim Penyusun Laporan Aset / Barang Milik Daerah 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tim Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tim Penilaian Aset / Barang Milik atas Hibah Aset Tanpa Nilai Tahun 2010 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Petugas Pelaksanaan Kodifikasi Aset / Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Langsa 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Petugas Penyusun, Pengolahan Data SIMDA-BMD 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.950.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.306.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.306.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 56.306.000,00 = 56.306.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.144.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.000.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.144.000,00	1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 14.144.000,00 = 14.144.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	25.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.750.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.750.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	48.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Plank Nama Pengadaan Plank Nama ("Tanah Ini Milik Pemko Langsa") 150 Unit x 325.000,00 = 48.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	697.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	366.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPRTK, Pemb. Bend. Pengeluaran dan Staf 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	357.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	357.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pergetikan Ketetapan WP/WR 2011 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Study Potensi Pendapatan Asli Daerah 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	Makan Mimum Rapat Makan Minum Rapat (PAD/PBB/BPHTB) 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Pendataan dan Penagihan PAD dan PBB 1 Tahun x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.246.518.553,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Inspektorat Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.030.801.528,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.685.724.863,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.685.724.863,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.685.724.863,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.961.693.613,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.427.713.673,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 9 Org 13 Bln x 15.753.218,00 = 204.791.834,00 Golongan III : 27 Org 13 Bln x 61.842.534,00 = 803.952.942,00 Golongan IV : 10 Org 13 Bln x 30.605.360,00 = 397.869.680,00 Acess 1 Thn x 21.099.217,00 = 21.099.217,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	101.785.438,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 783.646,00 = 10.187.398,00 Golongan III 13 Bln x 4.164.910,00 = 54.143.830,00 Golongan IV 13 Bln x 2.765.384,00 = 35.949.992,00 Acess 1 Thn x 1.504.218,00 = 1.504.218,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	137.129.367,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 1.692.900,00 = 22.007.700,00 Golongan IV 13 Bln x 8.699.625,00 = 113.095.125,00 Acess 1 Thn x 2.026.542,00 = 2.026.542,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	116.653.037,00	Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 501.600,00 = 6.520.800,00 Golongan III 13 Bln x 5.517.600,00 = 71.728.800,00 Golongan IV 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Access 1 Thn x 1.723.937,00 = 1.723.937,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	45.434.014,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Golongan III 13 Bln x 2.126.575,00 = 27.645.475,00 Access 1 Thn x 671.439,00 = 671.439,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	79.857.697,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 6.052.118,00 = 78.677.534,00 Access 1 Thn x 1.180.163,00 = 1.180.163,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	47.009.192,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 47.009.192,00 = 47.009.192,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.111.195,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 6.111.195,00 = 6.111.195,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	724.031.250,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	520.800.000,00	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Inspektur Inspektorat 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Sekretaris / Irban 60 Org/Bln x 1.200.000,00 = 72.000.000,00 Auditor Madya 12 Org/Bln x 950.000,00 = 11.400.000,00 Auditor Ahli Muda 96 Org/Bln x 900.000,00 = 86.400.000,00 Kasubbag / Auditor Ahli Pertama 108 Org/Bln x 850.000,00 = 91.800.000,00 Auditor Pelaksana 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Staf Golongan III 168 Org/Bln x 650.000,00 = 109.200.000,00 Staf Golongan II 180 Org/Bln x 500.000,00 = 90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	203.231.250,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Inspektur 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Sekretaris / Irban 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Auditor Madya 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Auditor Ahli Muda 96 Org/Bln x 243.750,00 = 23.400.000,00 Kasubbag/Auditor Ahli Pertama 108 Org/Bln x 225.000,00 = 24.300.000,00 Auditor Pelaksana 48 Org/Bln x 206.250,00 = 9.900.000,00 Non Esselon Gol. III 168 Org/Bln x 153.750,00 = 25.830.000,00 Staf Golongan II 180 Org/Bln x 112.500,00 = 20.250.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 37.620.000,00 = 37.620.000,00 Inspektur 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Sekretaris / Irban 15 Org/Kali x 322.500,00 = 4.837.500,00 Auditor Madya 3 Org/Kali x 281.250,00 = 843.750,00 Auditor Ahli Muda 24 Org/Kali x 262.500,00 = 6.300.000,00 Kasubbag/Auditor Ahli Pertama 27 Org/Kali x 243.750,00 = 6.581.250,00 Auditor Pelaksana 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00 Non Esselon Gol. III 42 Org/Kali x 206.250,00 = 8.662.500,00 Staf Golongan II 45 Org/Kali x 191.250,00 = 8.606.250,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.345.076.665,00	
1.20 . 1.20.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.046.665,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	Jasa Surat Menyurat Materai 6000 200 Bh x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 200 Bh x 3.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	Perangko 1000 200 Lbr x 1.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	Belanja Paket Pengiriman Biaya Paket Pengiriman 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	Rekening Air 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.183.668,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.183.668,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.183.668,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.183.668,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 6.183.668,00 = 6.183.668,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.151.730,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.151.730,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.151.730,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	15.151.730,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Keg x 15.151.730,00 = 15.151.730,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.986.057,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.986.057,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.986.057,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.986.057,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.538.072,00	1 Thn x 34.986.057,00 = 34.986.057,00 Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.538.072,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.538.072,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.538.072,00	Belanja Cetak 1 Thn x 26.538.072,00 = 26.538.072,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.902.068,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.902.068,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.902.068,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.902.068,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 7.902.068,00 = 7.902.068,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.816.340,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	58.816.340,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.628.170,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.628.170,00	Pengadaan Kalkulator Kalkulator 5 Unit x 325.634,00 = 1.628.170,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.000.000,00	Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.560.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40.000.000,00	Pengadaan Note Book Laptop 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.560.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 4 Unit x 1.890.000,00 = 7.560.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.628.170,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	4.628.170,00	Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan Buku Perundang-undangan 1 Keg x 4.628.170,00 = 4.628.170,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	227.252.730,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.252.730,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	227.252.730,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	217.252.730,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 217.252.730,00 = 217.252.730,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	80.916.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.916.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.846.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.846.000,00	Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Pengelolaan LP2P 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 PPK 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 24 Org/Bln x 292.000,00 = 7.008.000,00 PPTK 18 Org/Bln x 456.000,00 = 8.208.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.770.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.770.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Penjaga Malam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	27.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	1.800.000,00	
			Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	25.500.000,00	
			Biaya Penunjang Kegiatan Penunjang Inspektur 12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	209.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Inspaektorat Kota Langsa
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	8.500.000,00	
			Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	13.500.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	12.000.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 10 Unit x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	175.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rehab Gedung Kantor 1 Thn x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	521.030.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	317.880.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	317.880.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	317.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Pemeriksaan Reguler 1 Thn x 317.880.000,00 = 317.880.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05	Inverisasi Temuan Pengawasan	58.050.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.700.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan LHP 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pengelolaan Data Hasil Pengawasan (Murni dan Pending Tahun Sebelumnya) 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	43.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	43.200.000,00	Penunjang Kegiatan Petugas Komputer 120 Org/Bln x 360.000,00 = 43.200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	48.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tindak Lanjut Irjen Depdagri 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Inspektorat Aceh 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Tindak Lanjut Inspektorat Kota Langsa 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	96.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim TP-TGR 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring 1 Thn x 51.500.000,00 = 51.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	75.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	Kursus Singkat dan Pelatihan 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	35.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.030.801.528,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Dinas Syariat Islam Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.406.592.468,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.737.380.518,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.737.380.518,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.737.380.518,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.593.995.518,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.112.722.817,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 9 Org 13 Bln x 15.652.259,00 = 203.479.367,00 Golongan III : 23 Org 13 Bln x 53.116.698,00 = 690.517.074,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 15.560.169,00 = 202.282.197,00 Access 1 Thn x 16.444.179,00 = 16.444.179,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	116.030.945,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.131.267,00 = 14.706.471,00 Golongan III 13 Bln x 5.700.498,00 = 74.106.474,00 Golongan IV 13 Bln x 1.961.789,00 = 25.503.257,00 Access 1 Thn x 1.714.743,00 = 1.714.743,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	196.421.100,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 7.795.700,00 = 101.344.100,00 Golongan IV 13 Bln x 7.090.325,00 = 92.174.225,00 Access 1 Thn x 2.902.775,00 = 2.902.775,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.847.049,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 1.692.900,00 = 22.007.700,00 Golongan III 13 Bln x 1.933.250,00 = 25.132.250,00 Accres 1 Thn x 707.099,00 = 707.099,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.810.057,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.896.935,00 = 76.660.155,00 Accres 1 Thn x 1.149.902,00 = 1.149.902,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.197.832,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 38.197.832,00 = 38.197.832,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.965.718,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.965.718,00 = 4.965.718,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	143.385.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	143.385.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 262.500,00 = 15.750.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00 Non Esselon Gol. III 120 Org/Bln x 153.750,00 = 18.450.000,00 Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 27.060.000,00 = 27.060.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.669.211.950,00	
1.20 . 1.20.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.620.061.950,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon Telepon 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.000.000,00	Belanja Listrik Listrik 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tambah Daya 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	Biaya Kawat/Faksimili/Internet 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis kantor 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.11.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.427.950,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.427.950,00	
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.427.950,00	
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.927.950,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 7.927.950,00 = 7.927.950,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	Belanja Pengadaan Photo Copy 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20.1.20.11.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.11.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	156.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.11.01.15.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	150.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan Buku Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Majid (Box) Utk 5 Kecamatan 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.272.134.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.272.134.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.964.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.664.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 9 Org/Bln x 400.000,00 = 3.600.000,00 PPK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Staf 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pembantu Bendahara 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Staf PPTK 9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.092.470.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.092.470.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap Imam Gampong 792 Org/Bln x 375.000,00 = 297.000.000,00 Khatib Mesjid 756 Org/Bln x 375.000,00 = 283.500.000,00 Imam Dusun 3,120 Org/Bln x 300.000,00 = 936.000.000,00 Bantuan Untuk Pemandi Mayat Wanita 2,484 Org/Bln x 200.000,00 = 496.800.000,00 Muadzin Mesjid Raya Darul Falah 60 Org/Bln x 250.000,00 = 15.000.000,00 Cleaning Service Mesjid Raya Darul Falah 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Imam Mesjid Raya Darul Falah 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Imam Pembantu Mesjid Raya Darul Falah 36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Makan Minum Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Meugang Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	152.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	1.800.000,00	Insentif Insentif Cleaning Service Dinas Syari'at Islam 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	150.900.000,00	Biaya penunjang Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kasie 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 Penunjang Kegiatan Sosialisasi Penegakan Qanun No 11 Tahun 2002 dan No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Resam Gampong 24 Keg x 4.600.000,00 = 110.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.150.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	30.000.000,00	Pembangunan Gedung Kantor 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	11.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.950.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Syariat Islam Kota Langsa
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.950.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	1.200.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.406.592.468,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	911.339.872,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	713.114.872,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	713.114.872,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	713.114.872,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	647.474.872,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	479.476.653,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.452.956,00 = 18.888.428,00 Golongan II : 8 Org 13 Bln x 13.888.542,00 = 180.551.046,00 Golongan III : 8 Org 13 Bln x 18.164.627,00 = 236.140.151,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.921.351,00 = 37.977.563,00 Access 1 Thn x 5.919.465,00 = 5.919.465,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	39.669.485,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 166.393,00 = 2.163.109,00 Golongan II 13 Bln x 935.206,00 = 12.157.678,00 Golongan III 13 Bln x 1.521.913,00 = 19.784.869,00 Golongan IV 13 Bln x 390.314,00 = 5.074.082,00 Access 1 Thn x 489.747,00 = 489.747,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	47.041.459,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 2.257.200,00 = 29.343.600,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	32.392.583,00	13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 580.759,00 = 580.759,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 1.504.800,00 = 19.562.400,00 Golongan III 13 Bln x 773.300,00 = 10.052.900,00 Access 1 Thn x 399.908,00 = 399.908,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	31.319.708,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 2.379.465,00 = 30.933.045,00 Access 1 Thn x 386.663,00 = 386.663,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.553.083,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 15.553.083,00 = 15.553.083,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.021.901,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.021.901,00 = 2.021.901,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	65.640.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	65.640.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon IV a 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00 Non Eselon Gol. III 72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00 Non Eselon Gol. II 132 Org/Bln x 112.500,00 = 14.850.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 14.520.000,00 = 14.520.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 51 Org/Org x 150.000,00 = 7.650.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	198.225.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	187.325.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.360.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.360.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.360.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan Dan bahan Pembersih 1 Thn x 4.360.000,00 = 4.360.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.700.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.700.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.503.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.503.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.503.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.503.000,00	Belanja Cetak Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 5.503.000,00 = 5.503.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.097.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.097.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.097.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.097.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.097.000,00 = 5.097.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	54.375.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.375.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.375.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	82.590.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.960.000,00	
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.960.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 288.000,00 = 3.456.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 236.000,00 = 2.832.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 36 Org/Bln x 172.000,00 = 6.192.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.130.000,00	
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8.130.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Biaya Makan dan Minum Anggota KPU 1 Thn x 3.630.000,00 = 3.630.000,00 Bantuan Meugang Anggota KPU 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	58.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.06.01	Insentif	45.000.000,00	Insentif Insentif Anggota KPU 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.06.02	Penunjang Kegiatan	13.500.000,00	Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Kepala Kantor 12 OB x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
1.20.1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.900.000,00	
1.20.1.20.13.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	8.500.000,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20.1.20.13.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretaris KIP/KPU Kota Langsa
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	2.400.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(911.339.872,00)	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Langsa Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.097.004.608,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.567.678.608,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.567.678.608,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.567.678.608,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.432.881.108,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.044.349.934,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 3 Org 13 Bln x 4.754.928,00 = 61.814.064,00 Golongan II : 18 Org 13 Bln x 30.497.721,00 = 396.470.373,00 Golongan III : 18 Org 13 Bln x 41.354.537,00 = 537.608.981,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.735.639,00 = 35.563.307,00 Access 1 Thn x 12.893.209,00 = 12.893.209,00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	95.310.729,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 545.202,00 = 7.087.626,00 Golongan II 13 Bln x 2.742.216,00 = 35.648.808,00 Golongan III 13 Bln x 3.588.162,00 = 46.646.106,00 Golongan IV 13 Bln x 365.501,00 = 4.751.513,00 Access 1 Thn x 1.176.676,00 = 1.176.676,00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	103.023.546,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 6.510.350,00 = 84.634.550,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	69.599.351,00	13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.271.896,00 = 1.271.896,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 548.625,00 = 7.132.125,00 Golongan II 13 Bln x 3.385.800,00 = 44.015.400,00 Golongan III 13 Bln x 1.353.275,00 = 17.592.575,00 Acces 1 Thn x 859.251,00 = 859.251,00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	81.703.586,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 6.207.300,00 = 80.694.900,00 Acces 1 Thn x 1.008.686,00 = 1.008.686,00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.419.435,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 34.419.435,00 = 34.419.435,00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.474.527,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.474.527,00 = 4.474.527,00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	134.797.500,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	134.797.500,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00 Non Esselon Gol. III 108 Org/Bln x 153.750,00 = 16.605.000,00 Non Esselon Gol. II 264 Org/Bln x 112.500,00 = 29.700.000,00 Non Esselon Gol. I 60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 31.680.000,00 = 31.680.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			108 Org/Kali x 150.000,00 = 16.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.529.326.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.455.976.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.600.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.600.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	Rekening Air 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.000.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.875.000,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.875.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.875.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.500.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.375.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	38.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.750.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.750.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	<p style="text-align: center;">Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran</p> <p style="text-align: center;">Belanja Pegawai</p> <p style="padding-left: 20px;">Honorarium PNS</p> <p style="padding-left: 40px;">Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p style="padding-left: 20px;">Honorarium Non PNS</p> <p style="padding-left: 40px;">Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</p>	 1.344.011.000,00 1.344.011.000,00 23.040.000,00 23.040.000,00 1.206.471.000,00 1.206.471.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Meugang Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00 Ongkos Angkut Beras 674,505 Kg x 200,00 = 134.901.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 24 OB x 1.050.000,00 = 25.200.000,00 Seksi Pemerintahan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Imum Chiek 24 OB x 375.000,00 = 9.000.000,00 Keureujen Chiek 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris Mukim 24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00 Geuchik 120 OB x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 Sekretaris Gampong 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kaur Gampong 600 OB x 375.000,00 = 225.000.000,00 Kepala Dusun 660 OB x 300.000,00 = 198.000.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 120 OB x 350.000,00 = 42.000.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 120 OB x 325.000,00 = 39.000.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,008 OB x 300.000,00 = 302.400.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	114.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	112.700.000,00	Insentif Insentif Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.350.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.350.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.350.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	15.600.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 13 UT x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
1.20 . 1.20.16 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	41.000.000,00	Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.097.004.608,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Langsa Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.632.767.835,00	
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.015.375.835,00	
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.015.375.835,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.015.375.835,00	
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	896.800.835,00	
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	649.593.989,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.565.741,00 = 20.354.633,00 Golongan II : 15 Org 13 Bln x 26.482.904,00 = 344.277.752,00 Golongan III : 8 Org 13 Bln x 18.697.125,00 = 243.062.625,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00 Access 1 Thn x 8.019.679,00 = 8.019.679,00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	53.549.315,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 209.194,00 = 2.719.522,00 Golongan II 13 Bln x 1.995.772,00 = 25.945.036,00 Golongan III 13 Bln x 1.515.164,00 = 19.697.132,00 Golongan IV 13 Bln x 348.194,00 = 4.526.522,00 Access 1 Thn x 661.103,00 = 661.103,00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	81.428.490,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 4.869.700,00 = 63.306.100,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.545.086,00	13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Acres 1 Thn x 1.005.290,00 = 1.005.290,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Acres 1 Thn x 488.211,00 = 488.211,00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	48.341.295,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.672.653,00 = 47.744.489,00 Acres 1 Thn x 596.806,00 = 596.806,00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.542.177,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 21.542.177,00 = 21.542.177,00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.800.483,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.800.483,00 = 2.800.483,00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	118.575.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	118.575.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00 Non Esselon Gol. II 228 Org/Bln x 112.500,00 = 25.650.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 240 Org/Bln x 150.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.617.392.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.545.242.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Langsa Barat
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.875.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.875.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.875.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.375.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	38.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.750.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.750.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.436.877.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.436.877.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.040.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02</p>	<p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</p>	<p>1.298.037.000,00</p> <p>1.298.037.000,00</p>	<p>Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00</p> <hr/> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Ongkos Angkut Beras 823,485 Kg x 200,00 = 164.697.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 156 OB/Bln x 1.000.000,00 = 156.000.000,00 Sekretaris Gampong 60 Org/Bln x 600.000,00 = 36.000.000,00 Kaur Gampong 780 Org/Bln x 375.000,00 = 292.500.000,00 Kepala Dusun 612 Org/Bln x 300.000,00 = 183.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua Tuha Peut Gampong 156 Org/Bln x 350.000,00 = 54.600.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 168 Org/Bln x 325.000,00 = 54.600.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 156 Org/Bln x 300.000,00 = 46.800.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 804 Org/Bln x 300.000,00 = 241.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	115.800.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	112.200.000,00	Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.150.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.150.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.150.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	14.400.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12 Unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	41.000.000,00	Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemukiman 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.632.767.835,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kecamatan Langsa Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.716.955.249,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.084.646.249,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.084.646.249,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.084.646.249,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.003.953.749,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	716.517.575,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 3 Org 13 Bln x 4.192.317,00 = 54.500.121,00 Golongan II : 16 Org 13 Bln x 28.121.571,00 = 365.580.423,00 Golongan III : 9 Org 13 Bln x 19.516.295,00 = 253.711.835,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00 Acress 1 Thn x 8.845.896,00 = 8.845.896,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.308.102,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 370.651,00 = 4.818.463,00 Golongan II 13 Bln x 3.021.678,00 = 39.281.814,00 Golongan III 13 Bln x 1.373.103,00 = 17.850.339,00 Golongan IV 13 Bln x 348.194,00 = 4.526.522,00 Acress 1 Thn x 830.964,00 = 830.964,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	88.168.348,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 5.381.750,00 = 69.962.750,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.835.137,00	13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.088.498,00 = 1.088.498,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 548.625,00 = 7.132.125,00 Golongan II 13 Bln x 3.009.600,00 = 39.124.800,00 Access 1 Thn x 578.212,00 = 578.212,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	57.873.380,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.396.838,00 = 57.158.894,00 Access 1 Thn x 714.486,00 = 714.486,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.116.112,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 24.116.112,00 = 24.116.112,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.135.095,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 3.135.095,00 = 3.135.095,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	80.692.500,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	80.692.500,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00 Esselon IV a 48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00 Esselon IV b 36 Org/Bln x 200.000,00 = 7.200.000,00 Non Esselon Gol. III 12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00 Non Esselon Gol. II 192 Org/Bln x 112.500,00 = 21.600.000,00 Non Esselon Gol. I 36 Org/Bln x 97.500,00 = 3.510.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 14.520.000,00 = 14.520.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 3 Org/Kali x 262.500,00 = 787.500,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Org/Kali x 195.000,00 = 1.755.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.632.309.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.555.359.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.665.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.665.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.665.000,00 = 1.665.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.600.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	39.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.445.254.000,00 1.445.254.000,00 23.040.000,00 23.040.000,00	Sumber Dana : Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.303.914.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.303.914.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Ongkos Angkut Beras 305,370 Kg x 200,00 = 61.074.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 192 Bln/Bln x 1.000.000,00 = 192.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris Gampong 84 OB x 600.000,00 = 50.400.000,00 Kaur Gampong 960 OB x 375.000,00 = 360.000.000,00 Kepala Dusun 588 OB x 300.000,00 = 176.400.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 192 Bln/Bln x 350.000,00 = 67.200.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 192 Org/Bln x 325.000,00 = 62.400.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 192 Org/Bln x 300.000,00 = 57.600.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 696 OB x 300.000,00 = 208.800.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	118.300.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	3.600.000,00	Insentif
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	114.700.000,00	Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 14 Desa x 500.000,00 = 7.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.950.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.950.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.950.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	19.200.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 16 Unit x 1.200.000,00 = 19.200.000,00
1.20 . 1.20.18 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	41.000.000,00	Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.716.955.249,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Langsa Lama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.836.428.901,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	933.533.401,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	933.533.401,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	933.533.401,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	854.753.401,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	617.564.648,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.952.011,00 = 38.376.143,00 Golongan II : 11 Org 13 Bln x 20.128.838,00 = 261.674.894,00 Golongan III : 9 Org 13 Bln x 21.115.980,00 = 274.507.740,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00 Access 1 Thn x 9.126.571,00 = 9.126.571,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	56.099.493,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 213.905,00 = 2.780.765,00 Golongan II 13 Bln x 1.674.372,00 = 21.766.836,00 Golongan III 13 Bln x 2.064.843,00 = 26.842.959,00 Golongan IV 13 Bln x 298.452,00 = 3.879.876,00 Access 1 Thn x 829.057,00 = 829.057,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	81.629.548,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 4.869.700,00 = 63.306.100,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.678.769,00	13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.206.348,00 = 1.206.348,00 Tunjangan Fungsional Umum Gol I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Gol II 13 Bln x 2.069.100,00 = 26.898.300,00 Gol III 13 Bln x 193.325,00 = 2.513.225,00 Accres 1 Thn x 512.494,00 = 512.494,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	41.635.213,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.155.378,00 = 41.019.914,00 Access 1 Thn x 615.299,00 = 615.299,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.482.947,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 20.482.947,00 = 20.482.947,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.662.783,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.662.783,00 = 2.662.783,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	78.780.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	78.780.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 243.750,00 = 2.925.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00 Non Esselon Gol. III 24 Org/Bln x 153.750,00 = 3.690.000,00 Non Esselon Gol. II 132 Org/Bln x 112.500,00 = 14.850.000,00 Non Esselon Gol. I 24 Org/Bln x 97.500,00 = 2.340.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 27 Org/Kali x 225.000,00 = 6.075.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 45 Org/Kali x 150.000,00 = 6.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.902.895.500,00	
1.20 . 1.20.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.832.245.500,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.600.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.718.500,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.718.500,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.718.500,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.718.500,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 33.718.500,00 = 33.718.500,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	149.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	57.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Rak Gantung/Rak Barang Untuk Arsip 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Plank Kec. Permanen 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Notebook Pengadaan Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Meja 1/2 Biro Exclusive 5 Bh x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.500.000,00	Meja 1 Biro Exclusive 1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Meja Komputer 5 Bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Chitose 9 Bh x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan Kursi Plastik 100 Bh x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	54.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.539.087.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.539.087.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.040.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.040.000,00	Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.398.147.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.398.147.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Ongkos Angkut Beras 609,960 Kg x 200,00 = 121.992.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 180 Org/Bln x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Sekretaris Gampong 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Kaur Gampong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			900 OB x 375.000,00 = 337.500.000,00 Kepala Dusun 672 OB x 300.000,00 = 201.600.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 180 OB x 350.000,00 = 63.000.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 180 OB x 325.000,00 = 58.500.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 180 OB x 300.000,00 = 54.000.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,020 OB x 300.000,00 = 306.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	117.900.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	2.700.000,00	Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	115.200.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 15 Desa x 500.000,00 = 7.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.650.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.150.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.150.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	14.400.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12 Unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.20.19 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	41.000.000,00	Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.836.428.901,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Langsa Baro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.666.336.595,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.003.807.595,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.003.807.595,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.003.807.595,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	925.162.595,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	662.599.249,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.488.653,00 = 19.352.489,00 Golongan II : 10 Org 13 Bln x 16.509.534,00 = 214.623.942,00 Golongan III : 13 Org 13 Bln x 29.611.647,00 = 384.951.411,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.606.100,00 = 33.879.300,00 Access 1 Thn x 9.792.107,00 = 9.792.107,00
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	60.490.723,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 198.895,00 = 2.585.635,00 Golongan II 13 Bln x 1.905.365,00 = 24.769.745,00 Golongan III 13 Bln x 2.231.397,00 = 29.008.161,00 Golongan IV 13 Bln x 248.710,00 = 3.233.230,00 Access 1 Thn x 893.952,00 = 893.952,00
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	89.075.487,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 5.434.000,00 = 70.642.000,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	37.436.524,00	13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Access 1 Thn x 1.316.387,00 = 1.316.387,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 1.881.000,00 = 24.453.000,00 Golongan III 13 Bln x 773.300,00 = 10.052.900,00 Access 1 Thn x 553.249,00 = 553.249,00
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.508.283,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.827.835,00 = 49.761.855,00 Access 1 Thn x 746.428,00 = 746.428,00
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.170.203,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 22.170.203,00 = 22.170.203,00
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.882.126,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.882.126,00 = 2.882.126,00
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	78.645.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	78.645.000,00	
			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 225.000,00 = 21.600.000,00 Non Esselon Gol. III 60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00 Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 24 Org/Kali x 225.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 48 Org/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.662.529.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.590.379.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.000.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.750.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.375.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.375.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.375.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 7.375.000,00 = 7.375.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.750.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.240.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	38.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.477.014.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.477.014.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.040.000,00	Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.339.074.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.339.074.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Ongkos Angkut Beras 647,595 Kg x 200,00 = 129.519.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 144 Org/Bln x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 Sekretaris Gampong 36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00 Kaur Gampong 720 OB x 375.000,00 = 270.000.000,00 Kepala Dusun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			780 OB x 300.000,00 = 234.000.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 144 OB x 350.000,00 = 50.400.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 144 OB x 325.000,00 = 46.800.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 144 OB x 300.000,00 = 43.200.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,128 Org/Bln x 300.000,00 = 338.400.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	114.900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	2.700.000,00	Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	112.200.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Camat (Unsur Muspika) 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.150.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.150.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.150.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	14.400.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12 UT x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.20.20 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	41.000.000,00	Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.666.336.595,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	364.794.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.794.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	364.794.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	361.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003</i> Izin Mendirikan Bangunan 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	61.900.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005</i> Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1 Thn x 61.900.000,00 = 61.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Lainnya	2.894.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 10	Retribusi SIUP, TDP, TDG, TDI dan IUJK	2.894.500,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005</i> SIPI (Boat Penangkapan Ikan dibawah 7 GT) 1 Thn x 2.894.500,00 = 2.894.500,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.756.251.938,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	789.317.938,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00	Non Kegiatan	789.317.938,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	789.317.938,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	716.192.938,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	517.352.568,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 8 Org 13 Bln x 13.558.290,00 = 176.257.770,00 Golongan III : 10 Org 13 Bln x 23.106.362,00 = 300.382.706,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.543.576,00 = 33.066.488,00 Accres

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	50.597.481,00	1 Thn x 7.645.604,00 = 7.645.604,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.294.705,00 = 16.831.165,00 Golongan III 13 Bln x 2.248.598,00 = 29.231.774,00 Golongan IV 13 Bln x 291.292,00 = 3.786.796,00 Accres 1 Thn x 747.746,00 = 747.746,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	54.603.549,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Golongan IV 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Accres 1 Thn x 806.949,00 = 806.949,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	32.610.453,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 1.504.800,00 = 19.562.400,00 Golongan III 13 Bln x 966.625,00 = 12.566.125,00 Accres 1 Thn x 481.928,00 = 481.928,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	41.635.213,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 3.155.378,00 = 41.019.914,00 Accres 1 Thn x 615.299,00 = 615.299,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.162.543,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 17.162.543,00 = 17.162.543,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.231.131,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.231.131,00 = 2.231.131,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	73.125.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	73.125.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Esselon IV a 60 Org/Bln x 225.000,00 = 13.500.000,00 Non Esselon Gol. III 96 Org/Bln x 153.750,00 = 14.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 15 Org/Kali x 225.000,00 = 3.375.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 54 Org/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	966.934.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	714.884.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.500.000,00	Rekening Telepon Rekening Telepone Kantor 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.500.000,00	Belanja Air Biaya Air 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	59.000.000,00	Rekening Listrik 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Perubahan dan Penambahan Daya Listrik Kantor (1 Pas x 50A menjadi 3 Pas x 25 A) 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	114.300.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pemimpin Keg, Pejabat Pengadaan, Pembantu Bendaharawan, Staf Adm. 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tim Terpadu Penerbitan Perizinan (IUJK, SITU, TDP, SIUP, TDI, Reklame dan IMB) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Panitia Pemeriksa Barang 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Tim Monitoring Perizinan Kota Langsa 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.400.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.400.000,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4.500.000,00	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.900.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.900.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 46.900.000,00 = 46.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.000.000,00	Biaya Cetak 1 Thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	Biaya Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.750.000,00	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board Papan SOP 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Pengadaan Kelengkapan Asesoris Komputer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Kamera Digital 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Infokus Pengadaan Infokus 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	163.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Rutin Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Tim Teknis Perijinan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	207.534.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	207.534.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.664.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.664.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 316.000,00 = 3.792.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.770.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.770.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	173.100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	1.800.000,00	Insentif Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	171.300.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Kepala Kantor 12 OB x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 Kasie 60 OB x 750.000,00 = 45.000.000,00 Pegawai Gol. III 72 OB x 375.000,00 = 27.000.000,00 Pegawai Gol. II 120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Honorer 48 OB x 225.000,00 = 10.800.000,00 Petugas Perijinan 240 OB x 150.000,00 = 36.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	172.650.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung kantor Rehab Gedung Kantor 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Baliho Layanan Publik 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	33.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung Penyimpanan Reklame Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Perijinan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Papan Nama 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tiang Bendera 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.150.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.150.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	2.400.000,00	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Dua 2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	79.400.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pertemuan P2TSP Se-Aceh 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.700.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	Belanja Jasa Transportasi Dan Akomodasi
			Belanja Akomodasi
			1 Keg x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	Belanja Cetak
			1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan
			1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
			Belanja Sewa Tempat / Penginapan Peserta Selama 2 Hari 16 Kamar x 500.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
			1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	14.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
			1 Keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.391.457.438,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5	BELANJA	20.261.417.247,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.903.350.847,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	16.903.350.847,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	16.903.350.847,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	15.068.888.347,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.486.419.911,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (PNSD) Golongan I : 7 Org 13 Bln x 7.624.157,00 = 99.114.041,00 Golongan II : 218 Org 13 Bln x 294.062.187,00 = 3.822.808.431,00 Golongan III : 187 Org 13 Bln x 310.318.640,00 = 4.034.142.320,00 Golongan IV : 10 Org 13 Bln x 29.131.449,00 = 378.708.837,00 Accres 1 Thn x 125.595.098,00 = 125.595.098,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (CPNSD) Golongan I : 80 Org 13 Bln x 40.625.156,00 = 528.127.028,00 Golongan II : 179 Org 13 Bln x 118.068.069,00 = 1.534.884.897,00 Golongan III : 60 Org 13 Bln x 46.708.781,00 = 607.214.153,00 Accres 1 Thn x 355.825.106,00 = 355.825.106,00
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	694.122.667,00	Tunjangan Keluarga (PNSD) Golongan I 13 Bln x 1.023.315,00 = 13.303.095,00 Golongan II 13 Bln x 13.298.546,00 = 172.881.098,00 Golongan III 13 Bln x 15.769.049,00 = 204.997.637,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	181.253.447,00	Golongan IV 13 Bln x 3.525.090,00 = 45.826.170,00 Accres 1 Thn x 6.555.120,00 = 6.555.120,00 Tunjangan Keluarga (CPNSD) Golongan I 13 Bln x 3.714.300,00 = 48.285.900,00 Golongan II 13 Bln x 10.794.794,00 = 140.332.322,00 Golongan III 13 Bln x 4.270.517,00 = 55.516.721,00 Accres 1 Thn x 6.424.604,00 = 6.424.604,00 Tunjangan Jabatan (PNSD) Golongan III 13 Bln x 7.231.400,00 = 94.008.200,00 Golongan IV 13 Bln x 6.505.125,00 = 84.566.625,00 Accres 1 Thn x 2.678.622,00 = 2.678.622,00
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.464.569.683,00	Tunjangan Fungsional Umum (PNSD) Golongan I 13 Bln x 1.280.125,00 = 16.641.625,00 Golongan II 13 Bln x 41.005.800,00 = 533.075.400,00 Golongan III 13 Bln x 33.831.875,00 = 439.814.375,00 Golongan IV 13 Bln x 992.750,00 = 12.905.750,00 Accres 1 Thn x 15.036.557,00 = 15.036.557,00 Tunjangan Fungsional Umum (CPNSD) Golongan I 13 Bln x 8.184.615,00 = 106.399.995,00 Golongan II 13 Bln x 18.836.307,00 = 244.871.991,00 Golongan III 13 Bln x 6.489.230,00 = 84.359.990,00 Accres 1 Thn x 11.464.000,00 = 11.464.000,00
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	861.582.159,00	Tunjangan Beras (PNSD) Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 41.588.910,00 = 540.655.830,00 Accres 1 Thn x 8.109.837,00 = 8.109.837,00 Tunjangan Beras (CPNSD) Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 23.445.812,00 = 304.795.556,00 Accres 1 Thn x 8.020.936,00 = 8.020.936,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	338.310.653,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (PNSD) Tunjangan PPh 1 Thn x 263.292.058,00 = 263.292.058,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (CPNSD) Tunjangan PPh 1 Thn x 75.018.595,00 = 75.018.595,00
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.629.827,00	Pembulatan Gaji (PNSD) Pembulatan Gaji 1 Thn x 34.227.967,00 = 34.227.967,00 Pembulatan Gaji (CPNSD) Pembulatan Gaji 1 Thn x 8.401.860,00 = 8.401.860,00
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	1.834.462.500,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	1.834.462.500,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (PNSD) Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00 Eselon III b 36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00 Eselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Eselon Gol. IV 120 Org/Bln x 165.000,00 = 19.800.000,00 Non Eselon Gol. III 2,280 Org/Bln x 153.750,00 = 350.550.000,00 Non Eselon Gol. II 2,640 Org/Bln x 112.500,00 = 297.000.000,00 Non Eselon Gol. I 120 Org/Bln x 97.500,00 = 11.700.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 295.020.000,00 = 295.020.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 6 Org/Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 9 Org/Kali x 262.500,00 = 2.362.500,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 1,290 Org/Kali x 150.000,00 = 193.500.000,00 Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (CPNSD) Non Eselon Gol. III 480 Org/Bln x 153.750,00 = 73.800.000,00 Non Eselon Gol. II 1,432 Org/Bln x 112.500,00 = 161.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.358.066.400,00	Non Esselon Gol. I 960 Org/Bln x 97.500,00 = 93.600.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668.766.400,00	Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 133.980.000,00 = 133.980.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000,00	Bantuan Meugang Non Esselon 957 Org/Kali x 150.000,00 = 143.550.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.900.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.000.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.778.400,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.778.400,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.778.400,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.778.400,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.778.400,00 = 4.778.400,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7.500.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.250.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.250.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.250.000,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 63.250.000,00 = 63.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.380.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.380.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.380.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.180.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 12.180.000,00 = 12.180.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.625.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.625.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.625.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 5.625.000,00 = 5.625.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	257.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	257.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	255.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	227.333.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	227.333.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.728.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.728.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 532.000,00 = 6.384.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Staf Administrasi 24 Org/Bln x 320.000,00 = 7.680.000,00 PPTK 45 Org/Bln x 400.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.655.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.655.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Biaya Meugang, Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam 9 Org/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	144.950.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	2.700.000,00	Insentif Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam 36 Org/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	142.250.000,00	Biaya Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Administrasi Kepegawaian 1 Thn x 57.500.000,00 = 57.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pelayanan Karpeg, Karis, Karsu, Berkala.	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22		60.300.000,00	1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Penunjang Kegiatan Kabid / Subbid dan Staf	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2			1 Thn x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Sumpah Pegawai	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	48.750.000,00	1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02		Belanja Barang dan Jasa	48.750.000,00	Sumber Dana :
		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
		Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		Belanja Pemeliharaan	18.750.000,00	
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	18.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Rehab Gedung Kantor BKPP 1 Keg x 18.750.000,00 = 18.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11.550.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00		
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.550.000,00		
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	4.800.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 4 Unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28	Program Pendidikan Kedinasan	664.000.000,00		
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	664.000.000,00	Sumber Dana :	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00		
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00		
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00		
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.000.000,00		
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	650.000.000,00	1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	310.000.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Kontribusi STPDN 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Tugas Belajar S1 12 Org x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	340.000.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesialis (Dokter) 12 Org x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Tugas Belajar S2 10 Org x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.310.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	1.310.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Widyaswara / Fasilitator 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.250.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.250.000.000,00	Belanja Kursus Kursus Singkat Biaya Kontribusi Prajabatan CPNS Gol. III (158 Org) 158 Org x 4.000.000,00 = 632.000.000,00 Biaya Kontribusi CPNS Gol. II 1 Keg x 618.000.000,00 = 618.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	655.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	84.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim BAPERJAKAT 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tim Panitia Administrasi Pelantikan PNS 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Panitia Usulan Kepangkatan 2 Periode x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Tim Panitia Jabatan Fungsional 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	20.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	283.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Penerimaan Seleksi Calon PNS 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Panitia Penerimaan Test Praja STPDN 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	70.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak tetap Jasa Kebersihan Tempat Seleksi Ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Penempelan Nomor Tempat Seleksi ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pengawasan Ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Tenaga Pengamanan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	35.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	157.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	157.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Kursus Kursus Singkat Biaya Kontribusi 1 Keg x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	18.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Penyusunan DUK dan Alih Wilayah PNS April/Oktober 2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Belanja Penunjang kegiatan Penunjang Kegiatan Kartu Elektronik PNS Kota Langsa Tahun 2011 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	268.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Seleksi dan Penyerahan Satya Lencana 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	250.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	250.750.000,00	Penunjang Kegiatan Bantuan Peserta Satya Lencana Karya 1 Keg x 250.750.000,00 = 250.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	13.000.000,00	Belanja Makan Minum Lainnya Makan Minum Lainnya 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.261.417.247,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.161.635.052,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.356.458.191,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.356.458.191,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.356.458.191,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.245.422.191,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	860.756.428,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.941.608,00 = 38.240.904,00 Golongan II : 7 Org 13 Bln x 12.500.082,00 = 162.501.066,00 Golongan III : 15 Org 13 Bln x 37.859.406,00 = 492.172.278,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 11.932.434,00 = 155.121.642,00 Access 1 Thn x 12.720.538,00 = 12.720.538,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	86.086.384,00	Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 393.020,00 = 5.109.260,00 Golongan II 13 Bln x 747.687,00 = 9.719.931,00 Golongan III 13 Bln x 3.842.695,00 = 49.955.035,00 Golongan IV 13 Bln x 1.540.765,00 = 20.029.945,00 Access 1 Thn x 1.272.213,00 = 1.272.213,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.668.366,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 8.151.000,00 = 105.963.000,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	29.852.698,00	13 Bln x 5.313.825,00 = 69.079.725,00 Access 1 Thn x 2.625.641,00 = 2.625.641,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 365.750,00 = 4.754.750,00 Golongan II 13 Bln x 1.316.700,00 = 17.117.100,00 Golongan III 13 Bln x 579.975,00 = 7.539.675,00 Access 1 Thn x 441.173,00 = 441.173,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	57.333.726,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.345.110,00 = 56.486.430,00 Access 1 Thn x 847.296,00 = 847.296,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.844.769,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 29.844.769,00 = 29.844.769,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.879.820,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 3.879.820,00 = 3.879.820,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	111.036.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	111.036.000,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 12 OB x 265.500,00 = 3.186.000,00 Esselon III b 48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00 Non Esselon Gol. III 60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00 Non Esselon Gol. II 96 Org/Bln x 112.500,00 = 10.800.000,00 Non Esselon Gol I 24 Org/Bln x 97.500,00 = 2.340.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 20.460.000,00 = 20.460.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 45 Org/Kali x 150.000,00 = 6.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	805.176.861,00	
1.22 . 1.22.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	354.984.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.500.000,00	Rekening Telepon 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	Rekening Listrik 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.750.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6.750.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.600.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 30.600.000,00 = 30.600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.750.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas Pengadaan Tabung Gas 1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas Pengadaan Kompor Gas 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor Pengadaan Proyektor (infokus) 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.000.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	103.500.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	133.434.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.434.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.864.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.864.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 384.000,00 = 4.608.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 316.000,00 = 3.792.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 232.000,00 = 2.784.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 350.000,00 = 3.150.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Org/Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.770.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.770.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	97.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	1.800.000,00	Insentif
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	96.000.000,00	Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Bidang 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Operator Komputer 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 Poding Penjaga Malam 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Administrasi Keuangan 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.850.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	47.500.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Kantor 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pembuatan Pintu Kaca Ruangan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.350.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	6.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	3.600.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 3 Unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	118.232.262,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	42.150.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Honorarium Tim/Upah 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	17.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	17.500.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Biaya Bantuan Alat-alat 3 Unit x 5.500.000,00 = 16.500.000,00 Bantuan Peserta 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Belanja Dokumentasi 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.500.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTG Terbarukan se Provinsi Aceh Belanja Makanan dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	Keikutsertaan Lomba Inovasi Alat TTTG Terbaru se Provinsi Aceh Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	32.115.135,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pokja profil Desa 1 Keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Petugas Pencatat Profil Desa 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honor Petugas Desa Pencatat Profil Desa 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Honor Petugas Komputer Pencatat Profil Desa 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.415.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.135,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.135,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 840.135,00 = 840.135,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.575.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 1.575.000,00 = 1.575.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Tenaga Pendataan Data Profil Desa 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04	Pelaksanaan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Panitia Pelelangan)	43.967.127,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.000.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.967.127,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.517.127,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.517.127,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 6.517.127,00 = 6.517.127,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	50.980.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.980.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Sosialisasi BKPG 1 Keg x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 Honorarium Tim Monitoring Keg. BKPG 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Upah Bulanan Keg. BKPG 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 Honorarium Tim / Upah Tim Kec. Keg. BKPG 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.630.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	430.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 430.000,00 = 430.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	170.480.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	75.022.200,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Honorarium Tim Koordinasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.072.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.572.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	992.200,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	580.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 992.200,00 = 992.200,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Dokumentasi 1 Keg x 580.000,00 = 580.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	43.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	43.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	56.497.599,00	Belanja Kursus Singkat Pelatihan Biaya Pembukaan dan Penutupan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Operasional Kepala Desa/Geuchik 66 Desa x 500.000,00 = 33.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.450.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Gampong dan Kelurahan Honorarium Tim Koordinasi 1 Keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	20.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	20.900.000,00	Penunjang Kegiatan Hadiah dan Piala Lomba Gampong 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Bantuan Tim Pembina Lomba Gampong Tk. Kota 1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.047.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.247.599,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.599,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 957.599,00 = 957.599,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.290.000,00	Biaya Dokumentasi 1 Keg x 1.290.000,00 = 1.290.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Biaya Penggandaan Foto copy 4,000 Lbr x 200,00 = 800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	5.000.000,00	Biaya Makan Minum Lainnya Makan Minum Lainnya 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05	Pelaksanaan Posyantekdes	38.960.800,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.350.000,00 = 3.350.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.810.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.800,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.060.800,00 = 1.060.800,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lainnya Pengadaan Alat-alat TTG 2 Unit x 4.750.000,00 = 9.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Notebook Pengadaan Notebook 1 Unit x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera Digital 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	52.650.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15	Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	52.650.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kerja (POKJA) Paket 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	13.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	13.000.000,00	Penunjang Kegiatan Biaya Operasional PJOK/POKJA 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Audit Independen 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	2.000.000,00	Makan Minum Lainnya Makan Minum Keg. Lokakarya 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Keg. PJOK/POKJA 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.161.635.052,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	625.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	625.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	625.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	40.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.900.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010</i> Sewa Kantin PPI 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Fasilitas Masuk PPI 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SPDN (Solar Pakai Dealer Nelayan) 1 Thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00 Kendaraan Angkutan Rumah Potong Hewan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Lainnya	585.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 06	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007</i> Retribusi Rumah Potong Hewan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07	Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan	21.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008</i> Sapi 1 Thn x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Kambing 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Unggas 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 09	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	534.000.000,00	<i>Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005</i> Pabrik Es 36,000 Btg/Bln x 14.000,00 = 504.000.000,00 Cold Storage 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.706.212.226,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.686.636.555,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.686.636.555,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.686.636.555,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	3.401.276.555,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.490.460.480,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
			Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.452.956,00 = 18.888.428,00 Golongan II : 24 Org 13 Bln x 41.102.358,00 = 534.330.654,00 Golongan III : 56 Org 13 Bln x 125.003.996,00 = 1.625.051.948,00 Golongan IV : 7 Org 13 Bln x 21.183.432,00 = 275.384.616,00 Accres 1 Thn x 36.804.834,00 = 36.804.834,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	225.727.182,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 3.031.267,00 = 39.406.471,00 Golongan III 13 Bln x 11.301.650,00 = 146.921.450,00 Golongan IV 13 Bln x 2.774.107,00 = 36.063.391,00 Accres 1 Thn x 3.335.870,00 = 3.335.870,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	237.235.874,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 11.181.500,00 = 145.359.500,00 Golongan IV 13 Bln x 6.797.725,00 = 88.370.425,00 Accres 1 Thn x 3.505.949,00 = 3.505.949,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	78.871.793,00	Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 250.800,00 = 3.260.400,00 Golongan III 13 Bln x 4.577.100,00 = 59.502.300,00 Golongan IV 13 Bln x 1.149.500,00 = 14.943.500,00 Accres 1 Thn x 1.165.593,00 = 1.165.593,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	113.067.955,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 13 Bln x 182.875,00 = 2.377.375,00 Golongan II 13 Bln x 4.326.300,00 = 56.241.900,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	163.810.647,00	13 Bln x 4.059.825,00 = 52.777.725,00 Accres 1 Thn x 1.670.955,00 = 1.670.955,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 12.414.600,00 = 161.389.800,00 Accres 1 Thn x 2.420.847,00 = 2.420.847,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.506.747,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 81.506.747,00 = 81.506.747,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.595.877,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 10.595.877,00 = 10.595.877,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	285.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	285.360.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Esselon III a 36 Org/Bln x 262.500,00 = 9.450.000,00 Esselon III b 36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00 Esselon IV a 216 Org/Bln x 225.000,00 = 48.600.000,00 Non Esselon Gol. IV 5 OB x 165.000,00 = 825.000,00 Non Esselon Gol. III 456 Org/Bln x 153.750,00 = 70.110.000,00 Non Esselon Gol. II 288 Org/Bln x 112.500,00 = 32.400.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 61.380.000,00 = 61.380.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 54 Org/Kali x 225.000,00 = 12.150.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 204 Org/Kali x 150.000,00 = 30.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.019.575.671,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	654.413.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon Belanja Telepon Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.750.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.250.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.250.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya Pengadaan Mobiler Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Untuk Penyuluh Perikanan dan Perikanan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	177.000.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 169.000.000,00 = 169.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	334.413.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	334.413.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.788.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.788.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 532.000,00 = 6.384.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 432.000,00 = 5.184.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 320.000,00 = 3.840.000,00 PPTK 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Org/Bln x 200.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	149.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	149.325.000,00	
			Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Petugas Jaga Malam Puskesmas Langsa Barat 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Jaga Malam BPPK dan Puskesmas Langsa Timur 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Jaga Malam Ktr & PPI Kuala Langsa 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam BPPK Langsa Lama 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Panglima Laot 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Sekretaris Panglima Laot 60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Pencatat Produksi Ikan 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Kebun Holtikultura Gp. Jawa 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service Ktr & PPI, Puskesmas/POS IB Lgs Barat/Lgs Timur & Pasar Hewan 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 30 Org/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Bantuan Meugang Tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Tenaga Polhut 129 Org/Kali x 75.000,00 = 9.675.000,00 Petugas Operasional PPI Kuala Langsa 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	123.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	114.300.000,00	Insentif Insentif Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 120 Org/Bln x 75.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Petugas Penakar Curah Hujan 36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00 Tenaga Penyuluh Perikanan 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Penyuluh Pertanian 264 Org/Bln x 100.000,00 = 26.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Polhut 228 Org/Bln x 100.000,00 = 22.800.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Petugas Informasi Harga Hasil Pertanian 12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00 Petugas Informasi Harga Pasar Hasil Produksi Ternak 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Operator Komputer 96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 60 Org/Bln x 250.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.750.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.750.000,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI Kuala Langsa 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	66.600.000,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	13.500.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	45.600.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 38 Unit x 1.200.000,00 = 45.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja Perawatan Kendaraan Lainnya	7.500.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Lainnya Perbaikan Dan Perawatan Boat Fiber 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	193.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	193.522.359,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	182.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	169.522.359,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	169.522.359,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan, Pengawasan Teknis dan Administrasi Umum 1 Keg x 166.522.359,00 = 166.522.359,00 Pengawasan Teknis (PU) 2 Org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.000.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	250.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	250.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Nasional XIII Tahun 2011 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lainnya	15.000.000,00	Belanja Pakaian Lainnya Belanja Pakaian Peserta 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 223.100.000,00 = 223.100.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	239.435.875,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	239.435.875,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.435.875,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.454.840,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	34.913.840,00	Belanja Bahan Bibit/Tanaman Pengadaan Bibit Tanaman Karet Berpayung (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 3,068 Btg x 11.380,00 = 34.913.840,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.541.000,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk TSP (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 300 Kg x 8.470,00 = 2.541.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.981.035,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.981.035,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 1 Keg x 6.981.035,00 = 6.981.035,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	145.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	145.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan Bibit Gaharu & Pupuk Kel. Putera Indonesia 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penanaman Padi Dalam Polibag Kel. Inovasi dan Teknologi 1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pengembangan Jamur Tiram 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya Pembuatan Pagar Taman Hortikultura Gp Jawa Belakang (Lanjutan) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.822.565.237,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.822.565.237,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.008.998.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	908.998.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	908.998.800,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan/Material Lainnya (DAK) Penimbunan Lahan PPI Kuala Langsa 1 Keg x 599.998.800,00 = 599.998.800,00 Pengerukan Alur TPI Gampong Seuriget 1 Keg x 309.000.000,00 = 309.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	100.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan Boat Untuk Nelayan 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Jaring Uba Gampong Telaga Tujuh 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perangkap Kepiting Gp. Kuala Langsa 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.813.566.437,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	98.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	98.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (DAK) Pengaspalan Jalan Depan Pabrik ES PPI Kuala Langsa 1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.715.566.437,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.565.566.437,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi (DAK) Pembangunan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala Langsa 1 Keg x 980.892.000,00 = 980.892.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi (Lanjutan DAK 2010) Pembangunan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala Langsa (Lanjutan Tahun 2010) 1 Keg x 584.674.437,00 = 584.674.437,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Sumur Bor PPI Kuala Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	99.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan	99.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	99.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan Pengadaan Sarana Penyuluhan 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	380.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan	380.289.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	50.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat Pengadaan Tong Fiber Pedagang Ikan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	330.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.289.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.289.200,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (DAK) Pengerasan Jalan Produksi Pertambakan Gp Kapa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengerasan Jalan Produksi Pertambakan Gp Sungai Leung 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengerasan Jalan Produksi Pertambakan Gp Alue Dua 1 Keg x 80.289.200,00 = 80.289.200,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	100.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Box Fiber 100 Unit x 1.000.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	310.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	310.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	310.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Alat Pengolahan Pakan Ternak 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Gedung Pengolahan Pakan Ternak dan Bak Penampungan Serta Kelengkapan Lainnya 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Ternak Lembu Kel. Mekar Wangi 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Ternak Lele Dumbo Kel.Tani Seulanga 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Ternak Bebek Kecamatan Langsa Barat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Ternak Ayam Kecamatan Langsa Barat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Ternak Lembu Untuk Kelompok Tani 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.080.312.226,00)	



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PENJABARAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Pilihan Industri
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	581.920.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	581.920.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	581.920.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	581.920.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	581.920.000,00	
			<i>Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010</i>
			Blok A dan Terminal Lama
			1 Thn x 115.200.000,00 = 115.200.000,00
			Pedagang Ikan
			1 Thn x 69.120.000,00 = 69.120.000,00
			Pedagang Ikan Liar
			1 Thn x 20.880.000,00 = 20.880.000,00
			Pedagang Ikan Grosir
			1 Thn x 27.360.000,00 = 27.360.000,00
			Meja Ayam
			1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
			Meja Daging
			1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
			Aksesoris
			1 Thn x 11.520.000,00 = 11.520.000,00
			Pedagang Kaset CD
			1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Meja Daging Kambing
			1 Thn x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
			Pedagang Kaki Lima
			1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
			Pedagang Buah
			1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
			WC Umum Blok A
			1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			WC Umum Terminal Lama
			1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			WC Umum Pajak Ikan
			1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Lapak Daging Meugang
			1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lapak Kue Kering 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lapak Kue Basah 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Lapak Bumbu Puaasa/Meugang 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kios Terminal Lama 1 Thn x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 Kios Buah Titi Kembar 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Kios Pakaian 1 Thn x 43.200.000,00 = 43.200.000,00 Lapak Mainan (Lebaran) 1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Pendapatan Lain-lain 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.984.469.949,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.149.545.349,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.149.545.349,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.149.545.349,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	1.968.742.849,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.409.878.413,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 15 Org 13 Bln x 26.412.605,00 = 343.363.865,00 Golongan III : 27 Org 13 Bln x 62.270.898,00 = 809.521.674,00 Golongan IV : 6 Org 13 Bln x 18.165.941,00 = 236.157.233,00 Access 1 Thn x 20.835.641,00 = 20.835.641,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	126.217.063,00	Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.619.846,00 = 21.057.998,00 Golongan III 13 Bln x 5.518.574,00 = 71.741.462,00 Golongan IV 13 Bln x 2.427.102,00 = 31.552.326,00 Access 1 Thn x 1.865.277,00 = 1.865.277,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	233.650.792,00	Tunjangan Jabatan Golongan III 13 Bln x 9.593.100,00 = 124.710.300,00 Golongan IV 13 Bln x 8.114.425,00 = 105.487.525,00 Access

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	57.637.080,00	1 Thn x 3.452.967,00 = 3.452.967,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 13 Bln x 2.821.500,00 = 36.679.500,00 Golongan III 13 Bln x 1.546.600,00 = 20.105.800,00 Access 1 Thn x 851.780,00 = 851.780,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.048.229,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 6.672.848,00 = 86.747.024,00 Access 1 Thn x 1.301.205,00 = 1.301.205,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	47.178.117,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 47.178.117,00 = 47.178.117,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.133.155,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 6.133.155,00 = 6.133.155,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	180.802.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	180.802.500,00	Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Eselon II b 12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00 Eselon III a 12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00 Eselon III b 60 Org/Bln x 243.750,00 = 14.625.000,00 Eselon IV a 216 Org/Bln x 225.000,00 = 48.600.000,00 Non Eselon Gol. III 144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00 Non Eselon Gol. II 216 Org/Bln x 112.500,00 = 24.300.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Bantuan Meugang Eselon II b 3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00 Bantuan Meugang Eselon III a 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Eselon III b 15 Org/Kali x 262.500,00 = 3.937.500,00 Bantuan Meugang Eselon IV a 54 Org/Kali x 225.000,00 = 12.150.000,00 Bantuan Meugang Non Eselon 90 Org/Kali x 150.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.834.924.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	427.134.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.300.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.300.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	30.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telpon Belanja Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	Belanja Listrik Biaya Listrik Kantor 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	5.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	<i>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	7.500.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	25.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Lainnya	30.000.000,00	Pengadaan Mesin Lainnya Pengadaan Mesin Pompa Air dan Pembangunan Sumur Bor Pajak Ayam (Manual) serta Jaringan Pipa untuk sarana dan Prasarana Pasar 2 Keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	Pengadaan Instalasi Listrik Pemasangan Baru Listrik Pajak ayam (10 Ampere) untuk sarana dan prasarana Pasar 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	165.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	117.834.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.834.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.564.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.564.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 484.000,00 = 5.808.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 396.000,00 = 4.752.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00 Bendahara Gaji 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 12 Org/Bln x 292.000,00 = 3.504.000,00 PPTK 45 Org/Bln x 400.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 140.000,00 = 1.680.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.370.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	23.370.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Cleaning Service 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Jaga Malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1 Thn x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 75.000,00 = 450.000,00 Tenaga Supir 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	30.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	29.100.000,00	Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.080.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	223.580.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	223.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	223.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	169.892.000,00	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Ruangan Untuk Bidang Pasar dan Aula Pertemuan 1 Keg x 161.742.000,00 = 161.742.000,00 Biaya Perencanaan 1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Biaya Pengawasan 1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya	53.688.000,00	Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Disperindagkop dan UKM Kota Langsa 1 Keg x 51.088.000,00 = 51.088.000,00 Biaya Perencanaan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Pengawasan 1 Keg x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.500.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat	13.500.000,00	Belanja Perawatan Roda Empat 2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua	6.000.000,00	Belanja Perawatan Roda Dua Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	895.338.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	73.490.800,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Tera Ulang UTTP 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber UPTD Metrologi B. Aceh Prov Aceh 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.490.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Tulis Kantor Tera Ulang UTTP 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	2.000.000,00	Belanja Bahan/ Material Lainnya Belanja Bahan/ Material Lainnya Tera Ulang UTTP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.440.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.440.000,00	Paket Pengiriman Paket Pengiriman Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 48 Pkt x 30.000,00 = 1.440.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi	5.000.000,00	Biaya Iklan Biaya Iklan di Media Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.600.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	925.000,00	Cetak Cetak Tera Ulang UTTP 1 Keg x 925.000,00 = 925.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.800,00	Penggandaan Penggandaan Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 218.000,00 = 218.000,00 Penggandaan Tera Ulang UTTP 1 Keg x 457.800,00 = 457.800,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Sewa Penginapan UPTD Banda Aceh (Tera Ulang UTTP) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	4.250.000,00	Sewa Angkutan Sewa Angkutan Tera Ulang UTTP 1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	13.600.000,00	Makanan dan Minuman Lainnya Makanan dan Minuman Tim Harian Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Makanan dan Minuman Tim Harian Tera Ulang UTTP 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey Harga Kebutuhan Masyarakat 2 Keg x 1.800.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	783.860.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	783.860.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	409.687.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	409.687.500,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Mobil Mini Bus Roda 4 (Karoseri Khusus) 1 Unit x 409.687.500,00 = 409.687.500,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	18.500.000,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Genset 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Screen Proyektor (2 Layar) 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	21.750.000,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Proyektor 1 Unit x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	333.922.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	188.000.000,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Alat Uji Dacin Logam 1 Unit x 35.750.000,00 = 35.750.000,00 Kaki Tiga Penggantung Dacin Logam (Tripot) 1 Unit x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 Alat Uji Timbangan Meja 1 Keg x 22.250.000,00 = 22.250.000,00 Alat Uji Timbangan Halus 1 Keg x 53.750.000,00 = 53.750.000,00 Alat Uji Timbangan Sentisimal 1 Keg x 69.375.000,00 = 69.375.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur	22.120.000,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Bejana Ukur Standart 5L, 10L, 20L Kelas III 1 Set x 20.625.000,00 = 20.625.000,00 Gelas Ukur 1 L/100 ml 1 Unit x 1.495.000,00 = 1.495.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	123.802.500,00	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Landasan Cap Tera 1 Unit x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Pengadaan Meja Tera/Tera Ulang 1 Set x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Pengadaan Alat Uji Meteran Kayu 2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Tool Set 2 Set x 1.031.250,00 = 2.062.500,00 Pengadaan Tang Segel 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Replacement Lamp Unit 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Compact Audio Visual Supporting System 1 Set x 73.500.000,00 = 73.500.000,00 Pengadaan AVR (Automatic Voltage Regulator) 1 Unit x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Pengadaan Emergency Lamp 2 Unit x 770.000,00 = 1.540.000,00 Pengadaan Power Roll Cabel 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05	Fasilitas Administrasi Kemetrolgian	37.987.500,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.680.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.680.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.180.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.180.000,00 = 9.180.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00 Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.307.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4.250.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen Lelang 1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.857.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.857.500,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1 Keg x 9.857.500,00 = 9.857.500,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	85.000.000,00	1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	85.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	85.000.000,00	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat	85.000.000,00	Pengadaan Sarana Jahit Sepatu (Penjahit Sepatu Peukan Langsa) 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengadaan Timbangan Untuk Pedagang Kaki Lima 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	143.930.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	143.930.300,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	Penunjang Kegiatan Petugas Keamanan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.930.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.070.300,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.770.300,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.770.300,00 = 3.770.300,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.300.000,00	Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan/Material Lainnya	110.250.000,00	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Gula Pasir 1,500 Kg x 17.000,00 = 25.500.000,00 Minyak Goreng 1,500 Kg x 17.000,00 = 25.500.000,00 Beras 1,500 Kg x 20.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tepung Terigu 1,500 Keg x 10.000,00 = 15.000.000,00 Telur Ayam 200 Btr x 15.000,00 = 3.000.000,00 Sirup 1,500 Btl x 7.500,00 = 11.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	210.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Penggandaan 1 Keg x 210.000,00 = 210.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat 10 Hr x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Makanan dan Minuman Rapat 4 Keg x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	37.442.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	37.442.000,00	Sumber Dana :
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Bulanan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 Org/Bln x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 Org/Bln x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staf Administrasi 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Insentif dan Penunjang Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Insentif	900.000,00	Insentif Operator Komputer 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.142.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.792.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.492.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.492.000,00 = 1.492.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	Belanja Dokumen 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	7.000.000,00	Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.402.549.949,00)	