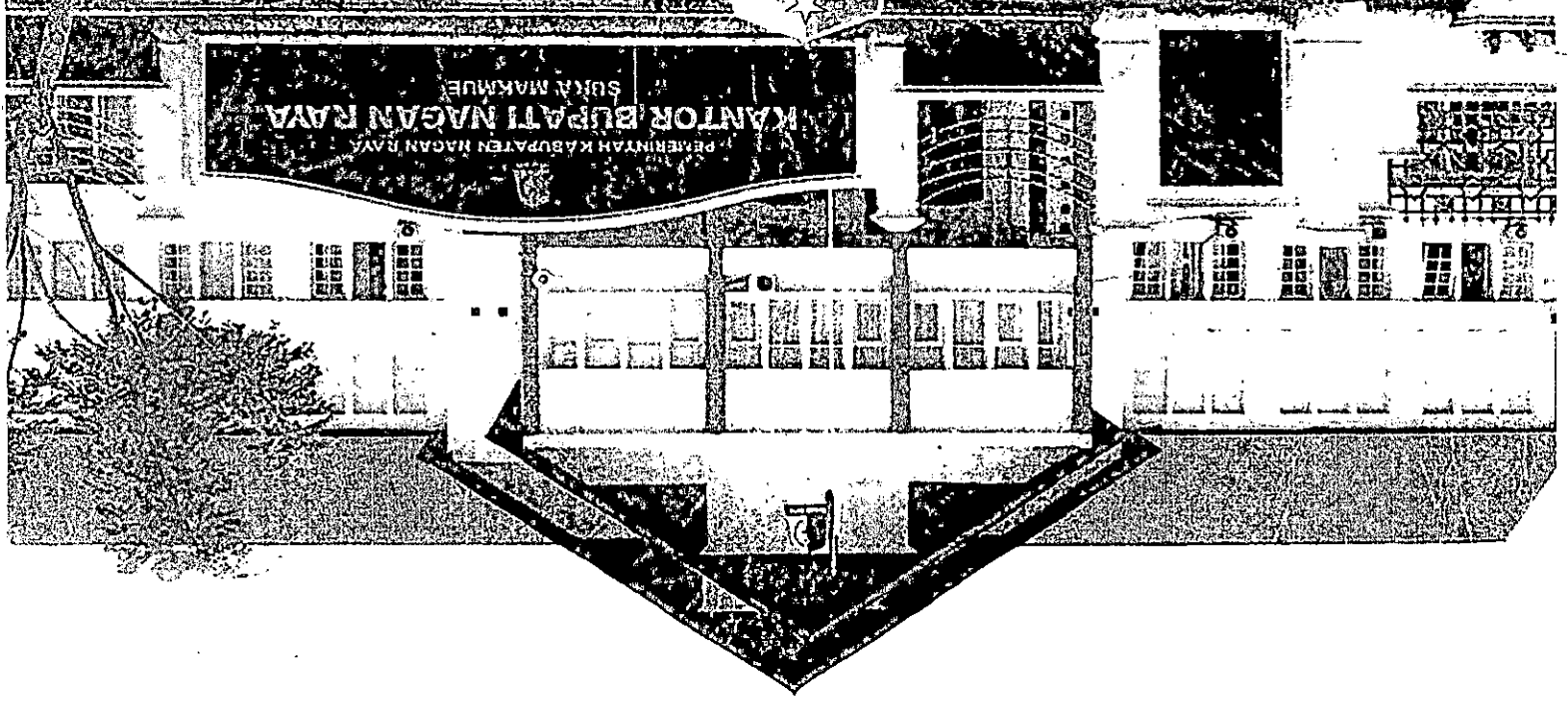


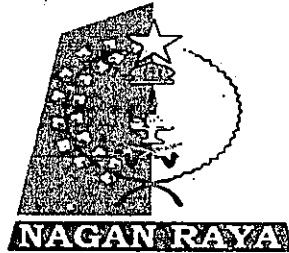
TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN NAGAN RAYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TENTANG
NOMOR: 3 TAHUN 2014
DAN UNTAI KABUPATEN NAGAN RAYA



PERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KANTOR BUPATI NAGAN RAYA
SUKA MAKMUR



2015



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014**

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2015**



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR: 3 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2015**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) 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 Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagas Raya untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana maksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagas Raya Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagas Raya pada tanggal 13 Agustus 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagas Raya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. 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);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 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);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. 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);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. 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 Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
35. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		Rp. 1.070.180.875.127.00,-
2. Belanja Daerah		<u>Rp. 1.104.731.331.414.00,-</u> (-)
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 34.550.456.287.00,-)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 36.646.762.037.00,-	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000.00,-</u> (-)	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 34.646.762.037.00,-</u> (-)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		<u>Rp. _____ 0.00,-</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 65.795.440.255.00,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 701.006.080.400.00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 303.379.354.472.00,- |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. 15.422.502.000.00,- |
| b. Hasil Retribusi Daerah | Rp. 7.844.996.700.00,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 2.000.000.000.00,- |
| d. Zakat/Infaq/Sadaqah | Rp. 4.000.000.000.00,- |
| e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 36.527.941.555.00,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 120.593.267.400.00,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 503.087.763.000.00,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 77.325.050.000.00,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 2.052.211.875.00,- |
| b. Dana Darurat | Rp. 0.00,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya | Rp. 41.743.352.084.00,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. 88.738.516.000.00,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 170.845.274.513.00,- |
| f. Pendapatan Lain-lain Daerah | Rp. 0.00,- |
| g. Bantuan Dana Kontigensi | Rp. 0.00,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 444.277.759.220.00,- |
| b. Belanja langsung | Rp. 660.549.877.944.00,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 386.007.447.575.00,- |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0.00,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 0.00,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. 41.281.545.645.00,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 2.187.500.000.00,- |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 0.00,- |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan | Rp. 12.271.266.000.00,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. 1.530.000.000.00,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 76.385.116.600.00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 201.183.922.319.00,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 382.980.839.025.00,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. 36.646.762.037.00,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 2.000.000.000.00,- |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | Rp. 36.646.762.037.00,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0.00,- |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. 0.00,- |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. 0.00,- |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. 0.00,- |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | Rp. 0.00,- |
| g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | Rp. 0.00,- |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0.00,- |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. 2.000.000.000.00,- |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp. 0.00,- |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. 0.00,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 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;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar 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 Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK;

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Suka Makmue,
: 3 November 2014 M
10 Muharram 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 5 November 2014 M
12 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI, TS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR: 17

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA	i
Daftar Isi	viii
Lampiran I Ringkasan APBK Tahun Anggaran 2015	1
Lampiran II Ringkasan APBK Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi TA 2015.....	3
Lampiran III Rincian APBK Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015.....	10
1. Dinas Pendidikan	10
2. SMA Negeri 1 Beutong	15
3. SMA Negeri 1 Seunagan	16
4. SMA Negeri 2 Seunagan	17
5. SMA Negeri 1 Kuala.....	18
6. SMA Negeri 2 Kuala	19
7. SMA Negeri 3 Kuala	20
8. SMA Negeri 4 Kuala	21
9. SMA Negeri 1 Darul Makmur	22
10. SMA Negeri 2 Darul Makmur	23
11. SMP Negeri 1 Beutong	24
12. SMP Negeri 2 Beutong	25
13. SMP Negeri 3 Beutong	26
14. SMP Negeri 1 Seunagan	27
15. SMP Negeri 2 Seunagan	28
16. SMP Negeri 3 Seunagan	29
17. SMP Negeri 4 Seunagan	30
18. SMP Negeri 5 Seunagan	31
19. SMP Negeri 1 Kuala.....	32
20. SMP Negeri 2 Kuala	33
21. SMP Negeri 3 Kuala	34
22. SMP Negeri 4 Kuala.....	35
23. SMP Negeri 5 Kuala.....	36
24. SMP Negeri 6 Kuala	37
25. SMP Negeri 7 Kuala	38
26. SMP Negeri 8 Kuala	39
27. SMP Negeri 1 Darul Makmur	40
28. SMP Negeri 2 Darul Makmur	41
29. SMP Negeri 3 Darul Makmur	42
30. SMP Negeri 4 Darul Makmur	43
31. SMP Negeri 5 Darul Makmur	44
32. SMP Negeri 6 Darul Makmur	45
33. SMP Negeri 7 Darul Makmur	46
34. SMK Negeri 1 Nagan Raya.....	47
35. UPTD Pendidikan Seunagan	49
36. UPTD Pendidikan Kuala	50
37. UPTD Pendidikan Darul Makmur	51
38. UPTD – SKB Dinas Pendidikan	52
39. SMP Negeri 9 Kuala.....	54
40. SMP Negeri 10 Kuala.....	55
41. SMA Negeri Bunga Bangsa	56
42. SMA Negeri 3 Darul Makmur	57
43. SMP Negeri Bunga Bangsa	58
44. SMP Negeri Beutong Ateuh	59
45. SMA Negeri 2 Beutong	60

46.	SMP Negeri 6 Seunagan	61
47.	SMP Negeri 11 Kuala.....	62
48.	SMP Negeri 8 Darul Makmur	63
49.	SMP Negeri 9 Darul Makmur	64
50.	SMP Negeri 10 Darul Makmur	65
51.	SMA Negeri 3 Seunagan	66
52.	SMA Negeri 5 Darul Makmur.....	67
53.	SMA Negeri 6 Darul Makmur	68
54.	SMA Negeri 1 Suka Makmue	69
55.	SMA Negeri 1 Tadu Raya	70
56.	SMP Negeri 4 Beutong	71
57.	SMK Negeri Perikanan dan Kelautan	72
58.	Dinas Kesehatan.....	74
59.	Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya	78
60.	Puskesmas Beutong	79
61.	Puskesmas Uteun Pulo	81
62.	Puskesmas Jeuram.....	83
63.	Puskesmas Cot Kuta.....	85
64.	Puskesmas Ujong Fatimah	87
65.	Puskesmas Padang Panjang	89
66.	Puskesmas Padang Rubek	91
67.	Puskesmas Suka Mulia	93
68.	Puskesmas Simpang Jaya	95
69.	Puskesmas Alue Bilie.....	97
70.	Puskesmas Alue Rambot.....	99
71.	Puskesmas Leung Keubeu Jagat	101
72.	Puskesmas Beutong Ateuh	103
73.	Puskesmas Kuala Tadu	105
74.	Puskesmas Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESDA).....	107
75.	Dinas Bina Marga.....	109
76.	Dinas Pengairan.....	111
77.	Dinas Tata Kota dan Perumahan	113
78.	BAPPEDA	116
79.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	121
80.	Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....	124
81.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	127
82.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	129
83.	Dinas Syariah Islam	133
84.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	136
85.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Perkoperasian	138
86.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	141
87.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.....	144
88.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	147
89.	DPRK Nagan Raya	150
90.	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.....	151
91.	Sekretariat Daerah Kabupaten	152
92.	Sekretariat DPRK.....	159
93.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	163
94.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya	169
95.	Inspektorat	171
96.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.....	173
97.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.....	175
98.	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.....	177
99.	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	179
100.	Kecamatan Tripa Makmur.....	181
101.	Kecamatan Beutong	183
102.	Kecamatan Seunagan Timur.....	185
103.	Kecamatan Seunagan	187
104.	Kecamatan Kuala.....	189
105.	Kecamatan Darul Makmur	191
106.	Kecamatan Suka Makmue	193

107.	Kecamatan Kuala Pesisir	195
108.	Kecamatan Tadu Raya	197
109.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	199
110.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya	201
111.	Sekretariat Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	205
112.	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	207
113.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.....	209
114.	Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip.....	213
115.	Dinas Pertanian dan Peternakan	215
116.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	218
117.	Dinas Pertambangan dan Energi	220
118.	Dinas Kelautan dan Perikanan.....	222
119.	Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2015	225
120.	Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara	352
121.	Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2014.....	361
122.	Lampiran VII Daftar Piutang Daerah,	362
123.	Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	363
124.	Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah	364
125.	Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya	364
126.	Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini	365
127.	Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan.....	366
128.	Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	367

LAMPIRAN I : QANUN KAB. NAGAN RAYA

Nomor : 3 Tahun 2014

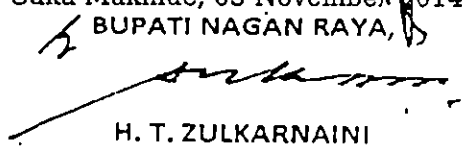
Tanggal : 3 November 2014

KABUPATEN NAGAN RAYA

RINGKASAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	PENDAPATAN DAERAH	1,070,180,875,127.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65,795,440,255.00
1.1.1	Pajak Daerah	15,422,502,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,844,996,700.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,000,000,000.00
1.1.4	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	4,000,000,000.00
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	36,527,941,555.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	701,006,080,400.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120,593,267,400.00
1.2.2	Dana alokasi umum	503,087,763,000.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	77,325,050,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	303,379,354,472.00
1.3.1	Pendapatan hibah	2,052,211,875.00
1.3.2	Dana darurat	0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	41,743,352,084.00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	88,738,516,000.00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	170,845,274,513.00
1.3.6	Pendapatan Lain-lain daerah	0.00
1.3.7	Bantuan Dana Kontigensi	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,070,180,875,127.00
2	BELANJA DAERAH	1,104,827,637,164.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	444,277,759,220.00
2.1.1	Belanja pegawai	387,007,447,575.00
2.1.2	Belanja bunga	0.00
2.1.3	Belanja subsidi	0.00
2.1.4	Belanja hibah	41,281,545,645.00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	2,187,500,000.00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0.00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan	12,271,266,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH(Rp.)
2.1.8	Belanja tidak terduga	1,530,000,000.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	660,549,877,944.00
2.2.1	Belanja pegawai	76,385,116,600.00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	201,183,922,319.00
2.2.3	Belanja modal	382,980,839,025.00
	JUMLAH BELANJA	1,104,827,637,164.00
	SURPLUS/DEFISIT	(34.646.762.037,00)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36,646,762,037.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36,646,762,037.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00
3.1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN MASUK	36,646,762,037.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN KELUAR	2,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	34.646.762.037,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00
<p>Suka Makmue, 03 November 2014  BUPATI NAGAN RAYA, H. T. ZULKARNAINI</p>		

LAMPIRAN II : QANUN KAB. NAGAN RAYA
 Nomor : 3 Tahun 2014
 Tanggal : 3 November 2014

KABUPATEN NAGAN RAYA
 RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2015

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN WAJIB	1,070,180,875,127.00	434,138,983,186.00	616,233,487,016.00	1,050,372,470,202.00
1.01	Pendidikan	0.00	244,531,157,293.00	85,499,220,226.00	330,030,377,519.00
1.01.01.00	DINAS PENDIDIKAN	0.00	177,512,087,464.00	74,959,611,416.00	252,471,698,880.00
1.01.03.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)	0.00	1,720,085,480.00	243,476,000.00	1,963,561,480.00
1.01.04.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)	0.00	3,168,629,916.00	311,460,000.00	3,480,089,916.00
1.01.05.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)	0.00	1,917,293,471.00	161,697,009.00	2,078,990,480.00
1.01.06.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)	0.00	2,437,777,080.00	157,535,000.00	2,595,312,080.00
1.01.07.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)	0.00	2,157,851,961.00	176,172,566.00	2,334,024,527.00
1.01.08.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)	0.00	1,945,547,273.00	175,030,000.00	2,120,577,273.00
1.01.09.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)	0.00	1,241,579,796.00	134,128,780.00	1,375,708,576.00
1.01.10.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	0.00	2,083,801,644.00	204,307,500.00	2,288,109,144.00
1.01.11.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	0.00	1,569,744,840.00	226,442,000.00	1,796,186,840.00
1.01.12.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)	0.00	1,782,720,198.00	265,815,244.00	2,048,535,442.00
1.01.13.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)	0.00	1,432,806,511.00	184,361,000.00	1,617,167,511.00
1.01.14.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)	0.00	753,725,598.00	177,139,511.00	930,865,109.00
1.01.15.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)	0.00	2,647,956,228.00	223,508,000.00	2,871,464,228.00
1.01.16.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)	0.00	2,614,002,615.00	124,385,700.00	2,738,388,315.00
1.01.17.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)	0.00	1,957,942,876.00	189,680,000.00	2,147,622,876.00
1.01.18.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)	0.00	2,214,491,979.00	211,704,000.00	2,426,195,979.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1.01.19.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)	0.00	1,963,032,023.00	210,533,500.00	2,173,565,523.00
1.01.20.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)	0.00	2,194,506,745.00	187,202,000.00	2,381,708,745.00
1.01.21.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)	0.00	2,153,860,237.00	224,696,000.00	2,378,556,237.00
1.01.22.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)	0.00	1,430,112,720.00	115,040,000.00	1,545,152,720.00
1.01.23.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)	0.00	737,850,150.00	123,005,000.00	860,855,150.00
1.01.24.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)	0.00	821,373,654.00	133,354,000.00	954,727,654.00
1.01.25.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)	0.00	1,340,764,028.00	166,544,500.00	1,507,308,528.00
1.01.26.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)	0.00	973,735,531.00	126,297,000.00	1,100,032,531.00
1.01.27.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)	0.00	873,743,131.00	118,233,500.00	991,976,631.00
1.01.28.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	0.00	1,917,904,842.00	341,309,000.00	2,259,213,842.00
1.01.29.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	0.00	1,598,403,146.00	228,917,000.00	1,827,320,146.00
1.01.30.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	0.00	703,226,027.00	135,286,000.00	838,512,027.00
1.01.31.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)	0.00	886,036,570.00	167,140,000.00	1,053,176,570.00
1.01.32.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	0.00	539,354,213.00	162,261,000.00	701,615,213.00
1.01.33.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	0.00	1,021,887,923.00	164,007,000.00	1,185,894,923.00
1.01.34.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)	0.00	511,273,953.00	149,488,000.00	660,761,953.00
1.01.35.00	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)	0.00	1,668,029,233.00	404,324,500.00	2,072,353,733.00
1.01.36.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	0.00	440,240,818.00	167,630,000.00	607,870,818.00
1.01.37.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	0.00	412,865,319.00	130,450,000.00	543,315,319.00
1.01.38.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	0.00	400,984,492.00	179,480,000.00	580,464,492.00
1.01.39.00	Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)	0.00	1,931,509,260.00	440,671,000.00	2,372,180,260.00
1.01.40.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)	0.00	484,950,459.00	132,155,000.00	617,105,459.00
1.01.41.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)	0.00	610,972,389.00	144,310,000.00	755,282,389.00
1.01.42.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)	0.00	801,915,853.00	157,098,000.00	959,013,853.00
1.01.43.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	0.00	575,161,753.00	152,566,000.00	727,727,753.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1.01.44.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)	0.00	572,585,449.00	150,830,000.00	723,415,449.00
1.01.45.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)	0.00	444,240,868.00	188,893,500.00	633,134,368.00
1.01.46.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)	0.00	1,022,302,604.00	184,361,000.00	1,206,663,604.00
1.01.47.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)	0.00	722,707,303.00	168,757,000.00	891,464,303.00
1.01.48.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)	0.00	396,307,352.00	150,670,000.00	546,977,352.00
1.01.49.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)	0.00	275,269,160.00	148,537,000.00	423,806,160.00
1.01.50.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)	0.00	207,866,016.00	130,838,000.00	338,704,016.00
1.01.51.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)	0.00	221,046,184.00	127,332,000.00	348,378,184.00
1.01.52.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)	0.00	1,433,770,275.00	178,566,000.00	1,612,336,275.00
1.01.53.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	0.00	582,537,177.00	141,578,000.00	724,115,177.00
1.01.54.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	0.00	481,813,137.00	140,758,000.00	622,571,137.00
1.01.55.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)	0.00	951,307,291.00	139,310,000.00	1,090,617,291.00
1.01.56.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)	0.00	461,178,287.00	129,502,000.00	590,680,287.00
1.01.57.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 BEUTONG)	0.00	303,978,862.00	134,991,000.00	438,969,862.00
1.01.58.00	Dinas Pendidikan (SMKN 1 KUALA PESISIR)	0.00	302,507,929.00	595,845,000.00	898,352,929.00
1.02	Kesehatan	30,986,044,728.00	39,438,097,836.00	74,508,234,522.00	113,946,332,358.00
1.02.01.00	DINAS KESEHATAN	10,986,044,728.00	4,270,286,111.00	23,306,681,000.00	27,576,967,111.00
1.02.06.00	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA	20,000,000,000.00	10,043,922,880.00	28,653,437,491.00	38,697,360,371.00
1.02.07.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)	0.00	2,126,012,854.00	1,597,202,598.00	3,723,215,452.00
1.02.08.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)	0.00	2,591,105,992.00	2,554,036,500.00	5,145,142,492.00
1.02.09.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)	0.00	3,687,994,335.00	2,132,621,577.00	5,820,615,912.00
1.02.10.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)	0.00	2,150,520,606.00	1,143,477,772.00	3,293,998,378.00
1.02.11.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)	0.00	2,843,784,822.00	2,251,780,586.00	5,095,565,408.00
1.02.12.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)	0.00	2,134,867,430.00	1,543,998,500.00	3,678,865,930.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1.02.13.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)	-0.00	1,463,130,702.00	869,847,048.00	2,332,977,750.00
1.02.14.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)	0.00	1,521,163,809.00	1,437,575,996.00	2,958,739,805.00
1.02.15.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)	0.00	1,839,975,122.00	1,350,772,906.00	3,190,748,028.00
1.02.16.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)	0.00	2,248,626,698.00	2,919,375,600.00	5,168,002,298.00
1.02.17.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)	0.00	813,722,237.00	1,846,287,785.00	2,660,010,022.00
1.02.18.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)	0.00	912,295,984.00	847,068,149.00	1,759,364,133.00
1.02.19.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)	0.00	574,788,254.00	961,960,960.00	1,536,749,214.00
1.02.20.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS KUALA TADU)	0.00	159,500,000.00	833,360,054.00	992,860,054.00
1.02.21.00	Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Masyarakat)	0.00	56,400,000.00	258,750,000.00	315,150,000.00
1.03	Pekerjaan Umum	0.00	4,270,982,489.00	138,059,930,122.00	142,330,912,611.00
1.03.01.00	DINAS BINA MARGA	0.00	2,197,539,665.00	111,720,923,582.00	113,918,463,247.00
1.03.03.00	DINAS PENGAIRAN	0.00	2,073,442,824.00	26,339,006,540.00	28,412,449,364.00
1.05	Penataan Ruang	0.00	2,425,185,446.00	89,979,571,606.00	92,404,757,052.00
1.05.01.00	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	0.00	2,425,185,446.00	89,979,571,606.00	92,404,757,052.00
1.06	Perencanaan Pembangunan	0.00	4,802,327,127.00	15,238,704,700.00	20,041,031,827.00
1.06.01.00	BAPPEDA	0.00	4,802,327,127.00	15,238,704,700.00	20,041,031,827.00
1.07	Perhubungan	0.00	2,064,299,868.00	5,498,677,960.00	7,562,977,828.00
1.07.02.00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	0.00	2,064,299,868.00	5,498,677,960.00	7,562,977,828.00
1.08	Lingkungan Hidup	0.00	1,800,684,328.00	21,628,295,400.00	23,428,979,728.00
1.08.05.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	0.00	1,800,684,328.00	21,628,295,400.00	23,428,979,728.00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	0.00	1,379,141,548.00	1,327,585,500.00	2,706,727,048.00
1.10.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0.00	1,379,141,548.00	1,327,585,500.00	2,706,727,048.00
1.13	Sosial	0.00	4,953,912,298.00	38,097,437,000.00	43,051,349,298.00
1.13.02.00	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0.00	1,951,745,545.00	5,586,900,000.00	7,538,645,545.00
1.13.03.00	DINAS SYARIAT ISLAM	0.00	1,818,775,668.00	27,482,793,500.00	29,301,569,168.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1.13.04.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0.00	1,183,391,085.00	5,027,743,500.00	6,211,134,585.00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0.00	2,530,215,874.00	10,206,016,950.00	12,736,232,824.00
1.15.02.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN	0.00	2,530,215,874.00	10,206,016,950.00	12,736,232,824.00
1.17	Kebudayaan	0.00	1,957,935,206.00	11,379,848,500.00	13,337,783,706.00
1.17.03.00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0.00	1,957,935,206.00	11,379,848,500.00	13,337,783,706.00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0.00	2,121,878,456.00	5,940,626,770.00	8,062,505,226.00
1.19.03.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0.00	1,404,906,367.00	4,086,720,000.00	5,491,626,367.00
1.19.04.00	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	0.00	716,972,089.00	1,853,906,770.00	2,570,878,859.00
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	1,039,194,830,399.00	113,649,963,301.00	104,716,716,760.00	218,366,680,061.00
1.20.01.00	DPRK NAGAN RAYA	0.00	5,207,490,800.00	0.00	5,207,490,800.00
1.20.02.00	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	0.00	616,176,269.00	0.00	616,176,269.00
1.20.03.00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	0.00	11,260,822,331.00	32,543,768,500.00	43,804,590,831.00
1.20.04.00	SEKRETARIAT DPRK	0.00	2,839,407,626.00	13,918,044,800.00	16,757,452,426.00
1.20.05.00	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,039,194,830,399.00	65,087,164,607.00	22,298,696,000.00	87,385,860,607.00
1.20.06.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	0.00	383,523,627.00	1,272,380,000.00	1,655,903,627.00
1.20.07.00	INSPEKTORAT	0.00	2,207,099,115.00	3,396,692,000.00	5,603,791,115.00
1.20.08.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA	0.00	355,052,410.00	656,581,000.00	1,011,633,410.00
1.20.09.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	0.00	311,444,257.00	584,401,000.00	895,845,257.00
1.20.10.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA	0.00	337,631,234.00	4,793,948,000.00	5,131,579,234.00
1.20.11.00	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	0.00	1,189,056,014.00	919,729,000.00	2,108,785,014.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1.20.12.00	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	0.00	1,013,315,059.00	1,516,281,500.00	2,529,596,559.00
1.20.13.00	KECAMATAN BEUTONG	0.00	2,697,273,080.00	2,237,061,500.00	4,934,334,580.00
1.20.14.00	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	0.00	2,974,810,714.00	2,241,243,500.00	5,216,054,214.00
1.20.15.00	KECAMATAN SEUNAGAN	0.00	2,377,345,659.00	2,587,005,000.00	4,964,350,659.00
1.20.16.00	KECAMATAN KUALA	0.00	2,434,953,267.00	1,558,764,000.00	3,993,717,267.00
1.20.17.00	KECAMATAN DARUL MAKMUR	0.00	2,425,153,025.00	2,998,145,000.00	5,423,298,025.00
1.20.18.00	KECAMATAN SUKA MAKMUE	0.00	1,566,587,823.00	1,514,821,500.00	3,081,409,323.00
1.20.19.00	KECAMATAN KUALA PESISIR	0.00	1,362,594,903.00	1,467,023,700.00	2,829,618,603.00
1.20.20.00	KECAMATAN TADU RAYA	0.00	2,083,882,737.00	2,166,468,760.00	4,250,351,497.00
1.20.21.00	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	0.00	1,408,755,100.00	1,022,992,500.00	2,431,747,600.00
1.20.22.00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA	0.00	3,127,255,532.00	4,707,599,000.00	7,834,854,532.00
1.20.23.00	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	0.00	383,168,112.00	315,070,500.00	698,238,612.00
1.21	Ketahanan Pangan	0.00	4,381,102,637.00	7,575,093,500.00	11,956,196,137.00
1.21.01.00	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	0.00	4,381,102,637.00	7,575,093,500.00	11,956,196,137.00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	2,775,440,020.00	5,837,878,000.00	8,613,318,020.00
1.22.01.00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0.00	2,775,440,020.00	5,837,878,000.00	8,613,318,020.00
1.26	Perpustakaan	0.00	1,056,659,459.00	739,649,500.00	1,796,308,959.00
1.26.01.00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP	0.00	1,056,659,459.00	739,649,500.00	1,796,308,959.00
2	URUSAN PILIHAN	0.00	10,138,776,034.00	44,316,390,928.00	54,455,166,962.00
2.01	Pertanian	0.00	2,902,381,072.00	13,390,358,200.00	16,292,739,272.00
2.01.05.00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	0.00	2,902,381,072.00	13,390,358,200.00	16,292,739,272.00
2.02	Kehutanan	0.00	3,424,905,273.00	10,762,202,826.00	14,187,108,099.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
2.02.02.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0.00	3,424,905,273.00	10,762,202,826.00	14,187,108,099.00
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	0.00	1,581,061,029.00	7,377,023,038.00	8,958,084,067.00
2.03.02.00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0.00	1,581,061,029.00	7,377,023,038.00	8,958,084,067.00
2.05	Kelautan dan Perikanan	0.00	2,230,428,660.00	12,786,806,864.00	15,017,235,524.00
2.05.02.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0.00	2,230,428,660.00	12,786,806,864.00	15,017,235,524.00

Suka Makmue, 03 November 2014

BUPATI NAGAN RAYA,


 H. T. ZULKARNAINI

LAMPIRAN III : QANUN KAB. NAGAN RAYA
 Nomor : 3 Tahun 2014
 Tanggal : 3 November 2014

KABUPATEN NAGAN RAYA

RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Organisasi : 1.01 - Pendidikan

Organisasi : 1.01.01.00 - DINAS PENDIDIKAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	252,471,698,880.00	
1.01.1.01.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	177,512,087,464.00	
1.01.1.01.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	177,512,087,464.00	
1.01.1.01.01.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	74,959,611,416.00	
1.01.1.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,127,222,800.00	
1.01.1.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,300,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	144,160,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	144,160,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	9,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	101,300,400.00	
1.01.1.01.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	101,300,400.00	
1.01.1.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	337,802,400.00	
1.01.1.01.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	337,802,400.00	
1.01.1.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13,510,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	13,510,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	231,200,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.13.523	Belanja modal	231,200,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	96,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	96,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	375,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	375,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	3,693,550,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	3,693,550,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	85,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	85,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	35,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	35,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.02		46,729,413,616.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46,729,413,616.00	
1.01.1.01.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	2,403,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.09.522	Belanja barang dan jasa	422,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.09.523	Belanja modal	1,981,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	14,407,620,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.14.523	Belanja modal	14,407,620,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.15	Pengadaan gedung / kantor / gudang dan tempat	12,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.15.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	80,680,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	80,680,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	25,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	25,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	29,123,577,530.00	
1.01.1.01.01.00.02.48.522	Belanja barang dan jasa	1,913,874,120.00	
1.01.1.01.01.00.02.48.523	Belanja modal	27,209,703,410.00	
1.01.1.01.01.00.02.50	Perencanaan Dana OTSUS - MIGAS	647,036,086.00	
1.01.1.01.01.00.02.50.523	Belanja modal	647,036,086.00	
1.01.1.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	221,684,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.13	Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID)	33,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.13.521	Belanja pegawai	1,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.13.522	Belanja barang dan jasa	32,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.79	Seleksi Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD (DID)	65,396,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.79.521	Belanja pegawai	23,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.79.522	Belanja barang dan jasa	41,896,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.84	Seleksi Sekolah Sehat	38,710,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.84.521	Belanja pegawai	14,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.84.522	Belanja barang dan jasa	24,710,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.94	Seleksi 21 Gugus Berprestasi (DID)	48,010,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.94.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.94.522	Belanja barang dan jasa	28,010,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.98	Bimtek Penilaian Kurikulum 2013 (DID)	35,768,000.00	
1.01.1.01.01.00.16.98.522	Belanja barang dan jasa	35,768,000.00	
1.01.1.01.01.00.17	Program Pendidikan Menengah	517,591,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.00.17.77	Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP (DID)	97,960,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.77.521	Belanja pegawai	2,100,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.77.522	Belanja barang dan jasa	95,860,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.79	Perlombaan Olimpiade Olah Raga (O2SN) SMA (DID)	99,650,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.79.521	Belanja pegawai	2,100,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.79.522	Belanja barang dan jasa	97,550,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.83	Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP (DID)	37,994,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.83.521	Belanja pegawai	1,400,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.83.522	Belanja barang dan jasa	36,594,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.86	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD (DID)	65,370,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.86.521	Belanja pegawai	2,400,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.86.522	Belanja barang dan jasa	62,970,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.87	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (DID)	72,145,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.87.521	Belanja pegawai	2,100,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.87.522	Belanja barang dan jasa	70,045,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.88	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA (DID)	72,170,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.88.521	Belanja pegawai	2,100,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.88.522	Belanja barang dan jasa	70,070,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.90	Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA (DID)	72,302,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.90.521	Belanja pegawai	2,100,000.00	
1.01.1.01.01.00.17.90.522	Belanja barang dan jasa	70,202,000.00	
1.01.1.01.01.00.18	Program Pendidikan Non Formal	211,850,000.00	
1.01.1.01.01.00.18.14	Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID)	150,750,000.00	
1.01.1.01.01.00.18.14.521	Belanja pegawai	14,900,000.00	
1.01.1.01.01.00.18.14.522	Belanja barang dan jasa	135,850,000.00	
1.01.1.01.01.00.18.16	Penyelenggaraan Lomba Anak Usia Dini (PAUD/TK) (DID)	61,100,000.00	
1.01.1.01.01.00.18.16.521	Belanja pegawai	21,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.18.16.522	Belanja barang dan jasa	39,600,000.00	
1.01.1.01.01.00.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,894,271,000.00	
1.01.1.01.01.00.20		17,894,271,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.56	Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID)	33,987,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.56.521	Belanja pegawai	14,250,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.56.522	Belanja barang dan jasa	19,737,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.65	DAK SD (DAK +SHARING)	5,658,972,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.65.522	Belanja barang dan jasa	1,769,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.65.523	Belanja modal	3,889,472,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.66	DAK SMP (DAK +SHARING)	4,739,427,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.66.523	Belanja modal	4,739,427,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.67	DAK SMA (DAK +SHARING)	2,679,655,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.00.20.67.522	Belanja barang dan jasa	401,110,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.67.523	Belanja modal	2,278,545,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.68	DAK SMK (DAK + SHARING)	3,052,896,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.68.522	Belanja barang dan jasa	81,896,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.68.523	Belanja modal	2,971,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.69	Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Nagan Raya	1,729,334,000.00	
1.01.1.01.01.00.20.69.522	Belanja barang dan jasa	1,729,334,000.00	
1.01.1.01.01.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	3,255,779,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.13	Penyusunan Profil Pendidikan (DID)	43,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.13.521	Belanja pegawai	35,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.13.522	Belanja barang dan jasa	8,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	504,720,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	504,720,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID)	948,574,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.16.521	Belanja pegawai	574,800,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.16.522	Belanja barang dan jasa	373,774,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.21	Penyediaan Data Base Dinas Pendidikan (DID)	52,750,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.21.521	Belanja pegawai	16,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.21.522	Belanja barang dan jasa	36,750,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.24	Operasional Sekolah (DID)	930,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.24.522	Belanja barang dan jasa	930,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.26	Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan (DID)	18,200,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.26.521	Belanja pegawai	18,200,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.27	Perencanaan dan Pengawasan (DAK+SHARING)	367,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.27.523	Belanja modal	367,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.28	Sosialisasi dan Penggandaan Juknis DAK	65,360,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.28.521	Belanja pegawai	4,200,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.28.522	Belanja barang dan jasa	61,160,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.29	Monitoring dan Evaluasi Program Dana Otsus dan dana Alokasi khusus	71,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.29.521	Belanja pegawai	55,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.29.522	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.30	Pemeriksaan dan penilaian PTK/KTI Guru	60,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.30.521	Belanja pegawai	48,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.30.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.31	Honorarium Panitia Pelatihan Kegiatan Otsus - Migas	39,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.31.521	Belanja pegawai	39,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.32	Pelatihan Guru Uji Kompetensi Awal (UKA) Online (DID)	41,740,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.32.521	Belanja pegawai	3,000,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.32.522	Belanja barang dan jasa	38,740,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.00.22.33	Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID)	44,935,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.33.521	Belanja pegawai	4,200,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.33.522	Belanja barang dan jasa	40,735,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.34	Pembuatan Rencana Strategis (Renstra)	68,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.34.521	Belanja pegawai	32,500,000.00	
1.01.1.01.01.00.22.34.522	Belanja barang dan jasa	36,000,000.00	
1.20.1.01.01.00.16	Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan	1,000,000,000.00	
1.20.1.01.01.00.16.03	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	
1.20.1.01.01.00.16.03.523	Belanja modal	1,000,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	252,471,698,880.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.03.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.03.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,963,561,480.00	
1.01.1.01.03.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,720,085,480.00	
1.01.1.01.03.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,720,085,480.00	
1.01.1.01.03.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	243,476,000.00	
1.01.1.01.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	220,976,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,080,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,080,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,000,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,720,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	20,720,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	7,626,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	7,626,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	30,400,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	30,400,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,000,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	139,950,000.00	
1.01.1.01.03.00.01.21.521	Belanja pegawai	139,950,000.00	
1.01.1.01.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.03.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.03.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.03.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	20,400,000.00	
1.01.1.01.03.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	20,400,000.00	
1.01.1.01.03.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	20,400,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,963,561,480.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.04.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.04.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	3,480,089,916.00	
1.01.1.01.04.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	3,168,629,916.00	
1.01.1.01.04.00.00.02.511	Belanja pegawai	3,168,629,916.00	
1.01.1.01.04.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	311,460,000.00	
1.01.1.01.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	278,160,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	28,780,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	28,780,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,057,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	9,057,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,800,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	30,800,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	11,390,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	11,390,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10,833,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	10,833,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	49,400,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	49,400,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	4,500,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	131,400,000.00	
1.01.1.01.04.00.01.21.521	Belanja pegawai	131,400,000.00	
1.01.1.01.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.04.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.04.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.04.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	31,200,000.00	
1.01.1.01.04.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	31,200,000.00	
1.01.1.01.04.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	31,200,000.00	
	JUMLAH BELANJA	3,480,089,916.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.05.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.05.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,078,990,480.00	
1.01.1.01.05.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,917,293,471.00	
1.01.1.01.05.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,917,293,471.00	
1.01.1.01.05.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	161,697,009.00	
1.01.1.01.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	144,957,009.00	
1.01.1.01.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9,952,009.00	
1.01.1.01.05.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	9,952,009.00	
1.01.1.01.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,500,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,400,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	11,400,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	4,195,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,195,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,400,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,400,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	27,360,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	27,360,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,000,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	76,650,000.00	
1.01.1.01.05.00.01.21.521	Belanja pegawai	76,650,000.00	
1.01.1.01.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.05.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.05.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.05.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	14,640,000.00	
1.01.1.01.05.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	14,640,000.00	
1.01.1.01.05.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	14,640,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,078,990,480.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.06.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.06.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,595,312,080.00	
1.01.1.01.06.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,437,777,080.00	
1.01.1.01.06.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,437,777,080.00	
1.01.1.01.06.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	157,535,000.00	
1.01.1.01.06.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	136,835,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,340,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,340,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,340,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,340,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16,880,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	16,880,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	6,529,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	6,529,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,106,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,106,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	33,440,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	33,440,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	64,500,000.00	
1.01.1.01.06.00.01.21.521	Belanja pegawai	64,500,000.00	
1.01.1.01.06.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.06.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.06.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.06.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	18,600,000.00	
1.01.1.01.06.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	18,600,000.00	
1.01.1.01.06.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	18,600,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,595,312,080.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.07.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.07.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,334,024,527.00	
1.01.1.01.07.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,157,851,961.00	
1.01.1.01.07.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,157,851,961.00	
1.01.1.01.07.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	176,172,566.00	
1.01.1.01.07.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	157,512,566.00	
1.01.1.01.07.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,080,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,080,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,585,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,585,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,920,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	15,920,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,986,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	5,986,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,201,566.00	
1.01.1.01.07.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,201,566.00	
1.01.1.01.07.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	29,640,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	29,640,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	86,400,000.00	
1.01.1.01.07.00.01.21.521	Belanja pegawai	86,400,000.00	
1.01.1.01.07.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.07.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.07.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.07.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	16,560,000.00	
1.01.1.01.07.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	16,560,000.00	
1.01.1.01.07.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	16,560,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,334,024,527.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.08.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.08.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,120,577,273.00	
1.01.1.01.08.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,945,547,273.00	
1.01.1.01.08.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,945,547,273.00	
1.01.1.01.08.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	175,030,000.00	
1.01.1.01.08.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160,090,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,080,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,080,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,000,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,200,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	15,200,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	5,660,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	5,660,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	34,200,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	34,200,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	77,250,000.00	
1.01.1.01.08.00.01.21.521	Belanja pegawai	77,250,000.00	
1.01.1.01.08.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.08.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.08.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.08.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	12,840,000.00	
1.01.1.01.08.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	12,840,000.00	
1.01.1.01.08.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	12,840,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,120,577,273.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.09.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.09.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,375,708,576.00	
1.01.1.01.09.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,241,579,796.00	
1.01.1.01.09.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,241,579,796.00	
1.01.1.01.09.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	134,128,780.00	
1.01.1.01.09.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125,188,780.00	
1.01.1.01.09.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,604,780.00	
1.01.1.01.09.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,604,780.00	
1.01.1.01.09.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,280,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	7,280,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,674,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,674,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	21,280,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	21,280,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	76,650,000.00	
1.01.1.01.09.00.01.21.521	Belanja pegawai	76,650,000.00	
1.01.1.01.09.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.09.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.09.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.09.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,840,000.00	
1.01.1.01.09.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,840,000.00	
1.01.1.01.09.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,840,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,375,708,576.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.10.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.10.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,288,109,144.00	
1.01.1.01.10.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,083,801,644.00	
1.01.1.01.10.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,083,801,644.00	
1.01.1.01.10.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	204,307,500.00	
1.01.1.01.10.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	179,887,500.00	
1.01.1.01.10.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	26,080,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	26,080,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,875,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,875,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,200,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	20,200,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,535,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	7,535,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,587,500.00	
1.01.1.01.10.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,587,500.00	
1.01.1.01.10.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	31,160,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	31,160,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	77,250,000.00	
1.01.1.01.10.00.01.21.521	Belanja pegawai	77,250,000.00	
1.01.1.01.10.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.10.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.10.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.10.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	22,320,000.00	
1.01.1.01.10.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	22,320,000.00	
1.01.1.01.10.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	22,320,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,288,109,144.00	

Urusan Organisasi : 1.01 - Pendidikan
 Organisasi : 1.01.11.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.11.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,796,186,840.00	
1.01.1.01.11.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,569,744,840.00	
1.01.1.01.11.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,569,744,840.00	
1.01.1.01.11.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	226,442,000.00	
1.01.1.01.11.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	201,542,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	15,580,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	15,580,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,000,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22,200,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	22,200,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	4,132,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,132,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	25,080,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	25,080,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan jasa Lainnya	115,050,000.00	
1.01.1.01.11.00.01.21.521	Belanja pegawai	115,050,000.00	
1.01.1.01.11.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.11.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.11.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.11.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	22,800,000.00	
1.01.1.01.11.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	22,800,000.00	
1.01.1.01.11.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	22,800,000.00	
JUMLAH BELANJA		1,796,186,840.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.12.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.12.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,048,535,442.00	
1.01.1.01.12.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,782,720,198.00	
1.01.1.01.12.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,782,720,198.00	
1.01.1.01.12.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	265,815,244.00	
1.01.1.01.12.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	238,515,244.00	
1.01.1.01.12.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,500,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	14,500,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,080,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,080,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19,800,244.00	
1.01.1.01.12.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	19,800,244.00	
1.01.1.01.12.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,400,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	13,400,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	4,945,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,945,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	19,750,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	19,750,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	29,640,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	29,640,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,000,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	128,400,000.00	
1.01.1.01.12.00.01.21.521	Belanja pegawai	128,400,000.00	
1.01.1.01.12.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.12.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.12.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.12.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	25,200,000.00	
1.01.1.01.12.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	25,200,000.00	
1.01.1.01.12.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	25,200,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,048,535,442.00	

Suka Makmue, 06 November 2014
BUPATI NAGAN RAYA

H.T.ZULKARNAINI

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.13.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.13.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,617,167,511.00	
1.01.1.01.13.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,432,806,511.00	
1.01.1.01.13.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,432,806,511.00	
1.01.1.01.13.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	184,361,000.00	
1.01.1.01.13.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175,661,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,400,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,920,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,920,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,920,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	4,920,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	1,861,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,861,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	19,760,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	19,760,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	6,000,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	127,800,000.00	
1.01.1.01.13.00.01.21.521	Belanja pegawai	127,800,000.00	
1.01.1.01.13.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.13.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.13.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.13.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,600,000.00	
1.01.1.01.13.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,600,000.00	
1.01.1.01.13.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,600,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,617,167,511.00	

Suka Makmue, 06 November 2014
BUPATI NAGAN RAYA

H.T.ZULKARNAINI

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.14.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.14.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	930,865,109.00	
1.01.1.01.14.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	753,725,598.00	
1.01.1.01.14.00.00.02.511	Belanja pegawai	753,725,598.00	
1.01.1.01.14.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	177,139,511.00	
1.01.1.01.14.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	166,279,511.00	
1.01.1.01.14.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,360,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,360,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,729,511.00	
1.01.1.01.14.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,729,511.00	
1.01.1.01.14.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,200,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	5,200,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,910,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,910,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,570,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,570,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	15,960,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	15,960,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	8,000,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	118,050,000.00	
1.01.1.01.14.00.01.21.521	Belanja pegawai	118,050,000.00	
1.01.1.01.14.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.14.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.14.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.14.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	8,760,000.00	
1.01.1.01.14.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	8,760,000.00	
1.01.1.01.14.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	8,760,000.00	
	JUMLAH BELANJA	930,865,109.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.15.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.15.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,871,464,228.00	
1.01.1.01.15.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,647,956,228.00	
1.01.1.01.15.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,647,956,228.00	
1.01.1.01.15.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	223,508,000.00	
1.01.1.01.15.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	198,368,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	18,080,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	18,080,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,600,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,600,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,400,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	23,400,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	8,220,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	8,220,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,498,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,498,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	39,520,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	39,520,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	4,500,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,350,000.00	
1.01.1.01.15.00.01.21.521	Belanja pegawai	97,350,000.00	
1.01.1.01.15.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.15.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.15.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.15.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	23,040,000.00	
1.01.1.01.15.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	23,040,000.00	
1.01.1.01.15.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	23,040,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,871,464,228.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.16.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.16.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,738,388,315.00	
1.01.1.01.16.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,614,002,615.00	
1.01.1.01.16.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,614,002,615.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	124,385,700.00	
1.01.1.01.16.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	112,565,700.00	
1.01.1.01.16.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,080,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,080,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,990,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,990,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,200,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	8,200,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	3,035,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	3,035,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,490,700.00	
1.01.1.01.16.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,490,700.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	35,720,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	35,720,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	4,500,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	52,350,000.00	
1.01.1.01.16.00.01.21.521	Belanja pegawai	52,350,000.00	
1.01.1.01.16.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.16.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.16.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.16.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	9,720,000.00	
1.01.1.01.16.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	9,720,000.00	
1.01.1.01.16.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	9,720,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,738,388,315.00	

Urusan Organisasi : 1.01 - Pendidikan

Organisasi : 1.01.17.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.17.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,147,622,876.00	
1.01.1.01.17.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,957,942,876.00	
1.01.1.01.17.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,957,942,876.00	
1.01.1.01.17.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	189,680,000.00	
1.01.1.01.17.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181,340,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,580,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,580,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,800,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	4,800,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,090,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,090,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,500,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	28,120,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	28,120,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	6,000,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	125,250,000.00	
1.01.1.01.17.00.01.21.521	Belanja pegawai	125,250,000.00	
1.01.1.01.17.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.17.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.17.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.17.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,240,000.00	
1.01.1.01.17.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,240,000.00	
1.01.1.01.17.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,240,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,147,622,876.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.18.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.18.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,426,195,979.00	
1.01.1.01.18.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,214,491,979.00	
1.01.1.01.18.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,214,491,979.00	
1.01.1.01.18.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	211,704,000.00	
1.01.1.01.18.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	203,964,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,400,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,330,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,330,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,880,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	4,880,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	1,854,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,854,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	34,200,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	34,200,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	147,300,000.00	
1.01.1.01.18.00.01.21.521	Belanja pegawai	147,300,000.00	
1.01.1.01.18.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.18.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.18.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.18.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	5,640,000.00	
1.01.1.01.18.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	5,640,000.00	
1.01.1.01.18.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	5,640,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,426,195,979.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.19.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.19.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,173,565,523.00	
1.01.1.01.19.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,963,032,023.00	
1.01.1.01.19.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,963,032,023.00	
1.01.1.01.19.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	210,533,500.00	
1.01.1.01.19.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	193,193,500.00	
1.01.1.01.19.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,080,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,080,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,705,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,705,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,880,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	12,880,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,854,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,854,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,534,500.00	
1.01.1.01.19.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,534,500.00	
1.01.1.01.19.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	33,440,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	33,440,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	4,500,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	129,000,000.00	
1.01.1.01.19.00.01.21.521	Belanja pegawai	129,000,000.00	
1.01.1.01.19.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.19.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.19.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.19.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	15,240,000.00	
1.01.1.01.19.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	15,240,000.00	
1.01.1.01.19.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	15,240,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,173,565,523.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.20.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.20.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,381,708,745.00	
1.01.1.01.20.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,194,506,745.00	
1.01.1.01.20.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,194,506,745.00	
1.01.1.01.20.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	187,202,000.00	
1.01.1.01.20.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175,502,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	15,200,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	15,200,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,900,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,900,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,680,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	13,680,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,132,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,132,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	29,640,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	29,640,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,950,000.00	
1.01.1.01.20.00.01.21.521	Belanja pegawai	97,950,000.00	
1.01.1.01.20.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.20.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.20.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.20.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	9,600,000.00	
1.01.1.01.20.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	9,600,000.00	
1.01.1.01.20.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	9,600,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,381,708,745.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.21.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.21.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,378,556,237.00	
1.01.1.01.21.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,153,860,237.00	
1.01.1.01.21.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,153,860,237.00	
1.01.1.01.21.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	224,696,000.00	
1.01.1.01.21.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200,756,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,200,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,200,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,080,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,080,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,970,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,970,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22,560,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	22,560,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,348,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	8,348,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,673,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,673,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	30,400,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	30,400,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	10,500,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	109,025,000.00	
1.01.1.01.21.00.01.21.521	Belanja pegawai	109,025,000.00	
1.01.1.01.21.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.21.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.21.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.21.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	21,840,000.00	
1.01.1.01.21.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	21,840,000.00	
1.01.1.01.21.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	21,840,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,378,556,237.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.22.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.22.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,545,152,720.00	
1.01.1.01.22.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,430,112,720.00	
1.01.1.01.22.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,430,112,720.00	
1.01.1.01.22.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	115,040,000.00	
1.01.1.01.22.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	105,740,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2,580,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	2,580,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,740,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,740,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,080,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	7,080,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,274,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,274,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	666,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	666,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	19,000,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	65,700,000.00	
1.01.1.01.22.00.01.21.521	Belanja pegawai	65,700,000.00	
1.01.1.01.22.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.22.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.22.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.22.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	7,200,000.00	
1.01.1.01.22.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	7,200,000.00	
1.01.1.01.22.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	7,200,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,545,152,720.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.23.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.23.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	860,855,150.00	
1.01.1.01.23.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	737,850,150.00	
1.01.1.01.23.00.00.02.511	Belanja pegawai	737,850,150.00	
1.01.1.01.23.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	123,005,000.00	
1.01.1.01.23.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	112,985,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,640,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,640,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,800,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	6,800,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,590,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,590,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	13,680,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	13,680,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	75,575,000.00	
1.01.1.01.23.00.01.21.521	Belanja pegawai	75,575,000.00	
1.01.1.01.23.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.23.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.23.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.23.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	7,920,000.00	
1.01.1.01.23.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	7,920,000.00	
1.01.1.01.23.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	7,920,000.00	
	JUMLAH BELANJA	860,855,150.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.24.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.24.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	954,727,654.00	
1.01.1.01.24.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	821,373,654.00	
1.01.1.01.24.00.00.02.511	Belanja pegawai	821,373,654.00	
1.01.1.01.24.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	133,354,000.00	
1.01.1.01.24.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,774,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,080,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,080,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,280,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	5,280,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,924,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,924,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	14,440,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	14,440,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	76,050,000.00	
1.01.1.01.24.00.01.21.521	Belanja pegawai	76,050,000.00	
1.01.1.01.24.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.24.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.24.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.24.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,480,000.00	
1.01.1.01.24.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,480,000.00	
1.01.1.01.24.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,480,000.00	
	JUMLAH BELANJA	954,727,654.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.25.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.25.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,507,308,528.00	
1.01.1.01.25.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,340,764,028.00	
1.01.1.01.25.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,340,764,028.00	
1.01.1.01.25.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	166,544,500.00	
1.01.1.01.25.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156,284,500.00	
1.01.1.01.25.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,620,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,620,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,275,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,275,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,240,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	8,240,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,042,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,042,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,147,500.00	
1.01.1.01.25.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,147,500.00	
1.01.1.01.25.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	23,560,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	23,560,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	6,500,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	6,500,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	107,700,000.00	
1.01.1.01.25.00.01.21.521	Belanja pegawai	107,700,000.00	
1.01.1.01.25.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.25.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.25.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.25.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	8,160,000.00	
1.01.1.01.25.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	8,160,000.00	
1.01.1.01.25.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	8,160,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,507,308,528.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.26.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.26.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,100,032,531.00	
1.01.1.01.26.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	973,735,531.00	
1.01.1.01.26.00.00.02.511	Belanja pegawai	973,735,531.00	
1.01.1.01.26.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	126,297,000.00	
1.01.1.01.26.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	117,477,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,130,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,130,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,840,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	6,840,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,597,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,597,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	15,960,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	15,960,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	77,250,000.00	
1.01.1.01.26.00.01.21.521	Belanja pegawai	77,250,000.00	
1.01.1.01.26.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.26.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.26.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.26.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,720,000.00	
1.01.1.01.26.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,720,000.00	
1.01.1.01.26.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,720,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,100,032,531.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.27.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.27.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	991,976,631.00	
1.01.1.01.27.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	873,743,131.00	
1.01.1.01.27.00.00.02.511	Belanja pegawai	873,743,131.00	
1.01.1.01.27.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	118,233,500.00	
1.01.1.01.27.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	110,133,500.00	
1.01.1.01.27.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,080,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,080,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	685,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	685,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,640,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	6,640,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,362,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,362,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	616,500.00	
1.01.1.01.27.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	616,500.00	
1.01.1.01.27.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	15,200,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	15,200,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,500,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	74,850,000.00	
1.01.1.01.27.00.01.21.521	Belanja pegawai	74,850,000.00	
1.01.1.01.27.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.27.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.27.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.27.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,000,000.00	
1.01.1.01.27.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,000,000.00	
1.01.1.01.27.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	991,976,631.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.28.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.28.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,259,213,842.00	
1.01.1.01.28.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,917,904,842.00	
1.01.1.01.28.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,917,904,842.00	
1.01.1.01.28.00.01.21.52	BELANJA LANGSUNG	341,309,000.00	
1.01.1.01.28.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261,889,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	14,280,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	14,280,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21,480,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	21,480,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,959,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	7,959,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	35,720,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	35,720,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	155,450,000.00	
1.01.1.01.28.00.01.21.521	Belanja pegawai	155,450,000.00	
1.01.1.01.28.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.28.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.28.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.28.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49,600,000.00	
1.01.1.01.28.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	49,600,000.00	
1.01.1.01.28.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	49,600,000.00	
1.01.1.01.28.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	27,720,000.00	
1.01.1.01.28.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	27,720,000.00	
1.01.1.01.28.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	27,720,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,259,213,842.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.29.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.29.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,827,320,146.00	
1.01.1.01.29.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,598,403,146.00	
1.01.1.01.29.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,598,403,146.00	
1.01.1.01.29.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	228,917,000.00	
1.01.1.01.29.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202,817,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,580,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,580,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,910,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,910,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,680,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	23,680,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,744,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	8,744,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,583,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,583,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	24,320,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	24,320,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	127,800,000.00	
1.01.1.01.29.00.01.21.521	Belanja pegawai	127,800,000.00	
1.01.1.01.29.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.29.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.29.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.29.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	24,000,000.00	
1.01.1.01.29.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	24,000,000.00	
1.01.1.01.29.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	24,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,827,320,146.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.30.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.30.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	838,512,027.00	
1.01.1.01.30.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	703,226,027.00	
1.01.1.01.30.00.00.02.511	Belanja pegawai	703,226,027.00	
1.01.1.01.30.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	135,286,000.00	
1.01.1.01.30.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,906,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,080,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,080,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,370,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,370,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,546,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,546,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	14,440,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	14,440,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	81,270,000.00	
1.01.1.01.30.00.01.21.521	Belanja pegawai	81,270,000.00	
1.01.1.01.30.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.30.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.30.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.30.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	8,280,000.00	
1.01.1.01.30.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	8,280,000.00	
1.01.1.01.30.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	8,280,000.00	
	JUMLAH BELANJA	838,512,027.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.31.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.31.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,053,176,570.00	
1.01.1.01.31.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	886,036,570.00	
1.01.1.01.31.00.00.02.511	Belanja pegawai	886,036,570.00	
1.01.1.01.31.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	167,140,000.00	
1.01.1.01.31.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	159,640,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,880,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,880,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,200,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,250,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,250,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	540,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	540,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	20,520,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	20,520,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	115,050,000.00	
1.01.1.01.31.00.01.21.521	Belanja pegawai	115,050,000.00	
1.01.1.01.31.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.31.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.31.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.31.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	5,400,000.00	
1.01.1.01.31.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	5,400,000.00	
1.01.1.01.31.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	5,400,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,053,176,570.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.32.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.32.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	701,615,213.00	
1.01.1.01.32.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	539,354,213.00	
1.01.1.01.32.00.00.02.511	Belanja pegawai	539,354,213.00	
1.01.1.01.32.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	162,261,000.00	
1.01.1.01.32.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148,581,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,641,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,641,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,750,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	3,750,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	14,440,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	14,440,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	96,750,000.00	
1.01.1.01.32.00.01.21.521	Belanja pegawai	96,750,000.00	
1.01.1.01.32.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.32.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	10,680,000.00	
1.01.1.01.32.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	10,680,000.00	
1.01.1.01.32.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	10,680,000.00	
	JUMLAH BELANJA	701,615,213.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.33.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.33.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,185,894,923.00	
1.01.1.01.33.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,021,887,923.00	
1.01.1.01.33.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,021,887,923.00	
1.01.1.01.33.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	164,007,000.00	
1.01.1.01.33.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156,027,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,580,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,580,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,440,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	6,440,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,327,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,327,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	21,280,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	21,280,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	107,700,000.00	
1.01.1.01.33.00.01.21.521	Belanja pegawai	107,700,000.00	
1.01.1.01.33.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.33.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.33.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.33.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	5,880,000.00	
1.01.1.01.33.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	5,880,000.00	
1.01.1.01.33.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	5,880,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,185,894,923.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.34.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.34.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	660,761,953.00	
1.01.1.01.34.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	511,273,953.00	
1.01.1.01.34.00.00.02.511	Belanja pegawai	511,273,953.00	
1.01.1.01.34.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	149,488,000.00	
1.01.1.01.34.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	136,768,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2,280,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	2,280,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,120,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,120,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,360,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,360,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,132,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,132,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	566,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	566,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	12,160,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	12,160,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,950,000.00	
1.01.1.01.34.00.01.21.521	Belanja pegawai	97,950,000.00	
1.01.1.01.34.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	12,720,000.00	
1.01.1.01.34.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	12,720,000.00	
1.01.1.01.34.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	12,720,000.00	
	JUMLAH BELANJA	660,761,953.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.35.00 - Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.35.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,072,353,733.00	
1.01.1.01.35.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,668,029,233.00	
1.01.1.01.35.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,668,029,233.00	
1.01.1.01.35.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	404,324,500.00	
1.01.1.01.35.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	280,093,500.00	
1.01.1.01.35.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	11,280,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	11,280,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,435,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,435,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16,740,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	16,740,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,167,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,167,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8,201,500.00	
1.01.1.01.35.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,201,500.00	
1.01.1.01.35.00.01.12.523	Belanja modal	6,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	86,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.13.523	Belanja modal	86,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	28,120,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	28,120,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	4,500,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	117,450,000.00	
1.01.1.01.35.00.01.21.521	Belanja pegawai	117,450,000.00	
1.01.1.01.35.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.35.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.35.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.35.00.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	12,500,000.00	
1.01.1.01.35.00.16.95	Ujian Kopetensi	12,500,000.00	
1.01.1.01.35.00.16.95.521	Belanja pegawai	11,500,000.00	
1.01.1.01.35.00.16.95.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.17	Program Pendidikan Anak Usia Dini	99,791,000.00	
1.01.1.01.35.00.17	Program Pendidikan Menengah	99,791,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.35.00.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	51,991,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.18.522	Belanja barang dan jasa	51,991,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	14,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.36.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.74	Persiapan dan Pengiriman Tim Ketrampilan Siswa SMK ke Tingkat Provinsi	21,300,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.74.521	Belanja pegawai	15,300,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.74.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.84	Persiapan Pengiriman Siswa Ke Industri	12,500,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.84.521	Belanja pegawai	11,500,000.00	
1.01.1.01.35.00.17.84.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.01.1.01.35.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	9,840,000.00	
1.01.1.01.35.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	9,840,000.00	
1.01.1.01.35.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	9,840,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,072,353,733.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.36.00 - Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.36.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	607,870,818.00	
1.01.1.01.36.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	440,240,818.00	
1.01.1.01.36.00.00.02.511	Belanja pegawai	440,240,818.00	
1.01.1.01.36.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	167,630,000.00	
1.01.1.01.36.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156,530,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,440,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,440,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,080,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,080,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,500,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,880,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	7,880,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,500,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	24,880,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	24,880,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	30,000,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	79,250,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.21.521	Belanja pegawai	69,450,000.00	
1.01.1.01.36.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	9,800,000.00	
1.01.1.01.36.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,100,000.00	
1.01.1.01.36.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	4,600,000.00	
1.01.1.01.36.00.02.09.523	Belanja modal	4,600,000.00	
1.01.1.01.36.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	1,500,000.00	
1.01.1.01.36.00.02.10.523	Belanja modal	1,500,000.00	
1.01.1.01.36.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5,000,000.00	
1.01.1.01.36.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	607,870,818.00	

Urusan Organisasi : 1.01 - Pendidikan
 Organisasi : 1.01.37.00 - Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.37.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	543,315,319.00	
1.01.1.01.37.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	412,865,319.00	
1.01.1.01.37.00.00.02.511	Belanja pegawai	412,865,319.00	
1.01.1.01.37.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	130,450,000.00	
1.01.1.01.37.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130,450,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,080,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,080,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,000,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,500,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	7,500,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	970,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	970,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	26,400,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	26,400,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	20,000,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	68,300,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.21.521	Belanja pegawai	58,500,000.00	
1.01.1.01.37.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	9,800,000.00	
	JUMLAH BELANJA	543,315,319.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.38.00 - Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.38.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	580,464,492.00	
1.01.1.01.38.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	400,984,492.00	
1.01.1.01.38.00.00.02.511	Belanja pegawai	400,984,492.00	
1.01.1.01.38.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	179,480,000.00	
1.01.1.01.38.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	116,120,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	360,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	10,080,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	10,080,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,800,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	5,800,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	3,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	27,160,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	27,160,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	25,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	40,220,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.21.521	Belanja pegawai	30,450,000.00	
1.01.1.01.38.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	9,770,000.00	
1.01.1.01.38.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63,360,000.00	
1.01.1.01.38.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	3,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.02.10.523	Belanja modal	3,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	59,360,000.00	
1.01.1.01.38.00.02.14.523	Belanja modal	59,360,000.00	
1.01.1.01.38.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,000,000.00	
1.01.1.01.38.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	580,464,492.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.39.00 - Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.39.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,372,180,260.00	
1.01.1.01.39.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,931,509,260.00	
1.01.1.01.39.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,931,509,260.00	
1.01.1.01.39.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	440,671,000.00	
1.01.1.01.39.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	288,171,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,440,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	7,440,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,080,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,080,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	937,500.00	
1.01.1.01.39.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	937,500.00	
1.01.1.01.39.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	303,500.00	
1.01.1.01.39.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	303,500.00	
1.01.1.01.39.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	26,560,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	26,560,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	20,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	82,850,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.21.521	Belanja pegawai	73,050,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	9,800,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.25	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	132,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.25.521	Belanja pegawai	6,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.01.25.522	Belanja barang dan jasa	126,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152,500,000.00	
1.01.1.01.39.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	107,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.02.09.523	Belanja modal	107,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	24,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.02.10.523	Belanja modal	24,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	20,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.02.14.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.01.1.01.39.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.39.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,372,180,260.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.40.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.40.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	617,105,459.00	
1.01.1.01.40.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	484,950,459.00	
1.01.1.01.40.00.00.02.511	Belanja pegawai	484,950,459.00	
1.01.1.01.40.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	132,155,000.00	
1.01.1.01.40.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	129,395,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,660,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,660,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	500,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	500,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,025,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	3,025,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	1,100,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,100,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,600,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,600,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	12,160,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	12,160,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,600,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,600,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	98,550,000.00	
1.01.1.01.40.00.01.21.521	Belanja pegawai	98,550,000.00	
1.01.1.01.40.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	2,760,000.00	
1.01.1.01.40.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	2,760,000.00	
1.01.1.01.40.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	2,760,000.00	
	JUMLAH BELANJA	617,105,459.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.41.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.41.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	755,282,389.00	
1.01.1.01.41.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	610,972,389.00	
1.01.1.01.41.00.00.02.511	Belanja pegawai	610,972,389.00	
1.01.1.01.41.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	144,310,000.00	
1.01.1.01.41.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,510,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,580,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,580,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	950,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	950,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,500,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,600,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,600,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	13,680,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	13,680,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,600,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,600,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	108,900,000.00	
1.01.1.01.41.00.01.21.521	Belanja pegawai	108,900,000.00	
1.01.1.01.41.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	1,800,000.00	
1.01.1.01.41.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	1,800,000.00	
1.01.1.01.41.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	1,800,000.00	
	JUMLAH BELANJA	755,282,389.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.42.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.42.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	959,013,853.00	
1.01.1.01.42.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	801,915,853.00	
1.01.1.01.42.00.00.02.511	Belanja pegawai	801,915,853.00	
1.01.1.01.42.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	157,098,000.00	
1.01.1.01.42.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	143,718,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	11,680,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	11,680,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,160,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,160,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,778,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	3,778,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	17,100,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	17,100,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	88,800,000.00	
1.01.1.01.42.00.01.21.521	Belanja pegawai	88,800,000.00	
1.01.1.01.42.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.42.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.42.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.42.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	11,280,000.00	
1.01.1.01.42.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	11,280,000.00	
1.01.1.01.42.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	11,280,000.00	
	JUMLAH BELANJA	959,013,853.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.43.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.43.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	727,727,753.00	
1.01.1.01.43.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	575,161,753.00	
1.01.1.01.43.00.00.02.511	Belanja pegawai	575,161,753.00	
1.01.1.01.43.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	152,566,000.00	
1.01.1.01.43.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,186,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,080,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,080,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,370,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,370,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,546,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,546,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	14,440,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	14,440,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	98,550,000.00	
1.01.1.01.43.00.01.21.521	Belanja pegawai	98,550,000.00	
1.01.1.01.43.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.43.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.43.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.43.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	8,280,000.00	
1.01.1.01.43.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	8,280,000.00	
1.01.1.01.43.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	8,280,000.00	
	JUMLAH BELANJA	727,727,753.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.44.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.44.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	723,415,449.00	
1.01.1.01.44.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	572,585,449.00	
1.01.1.01.44.00.00.02.511	Belanja pegawai	572,585,449.00	
1.01.1.01.44.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	150,830,000.00	
1.01.1.01.44.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140,810,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,220,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,220,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,600,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	7,600,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,660,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,660,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	13,680,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	13,680,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,950,000.00	
1.01.1.01.44.00.01.21.521	Belanja pegawai	97,950,000.00	
1.01.1.01.44.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.44.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.44.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.44.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	7,920,000.00	
1.01.1.01.44.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	7,920,000.00	
1.01.1.01.44.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	7,920,000.00	
	JUMLAH BELANJA	723,415,449.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.45.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.45.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	633,134,368.00	
1.01.1.01.45.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	444,240,868.00	
1.01.1.01.45.00.00.02.511	Belanja pegawai	444,240,868.00	
1.01.1.01.45.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	188,893,500.00	
1.01.1.01.45.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181,633,500.00	
1.01.1.01.45.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	6,480,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	6,480,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	485,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	485,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,040,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	5,040,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,882,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,882,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	436,500.00	
1.01.1.01.45.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	436,500.00	
1.01.1.01.45.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	15,960,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	15,960,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	12,000,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	138,150,000.00	
1.01.1.01.45.00.01.21.521	Belanja pegawai	138,150,000.00	
1.01.1.01.45.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.45.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.45.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.45.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	5,160,000.00	
1.01.1.01.45.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	5,160,000.00	
1.01.1.01.45.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	5,160,000.00	
	JUMLAH BELANJA	633,134,368.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.46.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.46.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,206,663,604.00	
1.01.1.01.46.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,022,302,604.00	
1.01.1.01.46.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,022,302,604.00	
1.01.1.01.46.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	184,361,000.00	
1.01.1.01.46.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175,661,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,400,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,920,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,920,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,920,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	4,920,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	1,861,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,861,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	19,760,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	19,760,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	6,000,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	127,800,000.00	
1.01.1.01.46.00.01.21.521	Belanja pegawai	127,800,000.00	
1.01.1.01.46.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.46.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.46.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.46.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,600,000.00	
1.01.1.01.46.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,600,000.00	
1.01.1.01.46.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,600,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,206,663,604.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.47.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.47.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	891,464,303.00	
1.01.1.01.47.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	722,707,303.00	
1.01.1.01.47.00.00.02.511	Belanja pegawai	722,707,303.00	
1.01.1.01.47.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	168,757,000.00	
1.01.1.01.47.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161,857,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9,080,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,080,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.02.523	Belanja modal	5,000,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,040,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	4,040,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,507,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,507,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	17,480,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	17,480,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	6,000,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	118,050,000.00	
1.01.1.01.47.00.01.21.521	Belanja pegawai	118,050,000.00	
1.01.1.01.47.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.47.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.47.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.47.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	4,800,000.00	
1.01.1.01.47.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	4,800,000.00	
1.01.1.01.47.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	4,800,000.00	
	JUMLAH BELANJA	891,464,303.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.48.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.48.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	546,977,352.00	
1.01.1.01.48.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	396,307,352.00	
1.01.1.01.48.00.00.02.511	Belanja pegawai	396,307,352.00	
1.01.1.01.48.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	150,670,000.00	
1.01.1.01.48.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,690,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,080,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,080,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,200,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	5,200,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,910,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,910,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	11,400,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	11,400,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,000,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	108,900,000.00	
1.01.1.01.48.00.01.21.521	Belanja pegawai	108,900,000.00	
1.01.1.01.48.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.48.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.48.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.48.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	5,880,000.00	
1.01.1.01.48.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	5,880,000.00	
1.01.1.01.48.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	5,880,000.00	
	JUMLAH BELANJA	546,977,352.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.49.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.49.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	423,806,160.00	
1.01.1.01.49.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	275,269,160.00	
1.01.1.01.49.00.00.02.511	Belanja pegawai	275,269,160.00	
1.01.1.01.49.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	148,537,000.00	
1.01.1.01.49.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141,997,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,080,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,080,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,640,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	3,640,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,437,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,437,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,800,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,800,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	10,640,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	10,640,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	107,700,000.00	
1.01.1.01.49.00.01.21.521	Belanja pegawai	107,700,000.00	
1.01.1.01.49.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.49.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.49.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.49.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	4,440,000.00	
1.01.1.01.49.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	4,440,000.00	
1.01.1.01.49.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	4,440,000.00	
	JUMLAH BELANJA	423,806,160.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.50.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.50.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	338,704,016.00	
1.01.1.01.50.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	207,866,016.00	
1.01.1.01.50.00.00.02.511	Belanja pegawai	207,866,016.00	
1.01.1.01.50.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	130,838,000.00	
1.01.1.01.50.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125,258,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2,580,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	2,580,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,360,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	3,360,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,188,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,188,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	9,880,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	9,880,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	96,750,000.00	
1.01.1.01.50.00.01.21.521	Belanja pegawai	96,750,000.00	
1.01.1.01.50.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.50.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.50.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.50.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	3,480,000.00	
1.01.1.01.50.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	3,480,000.00	
1.01.1.01.50.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	3,480,000.00	
	JUMLAH BELANJA	338,704,016.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.51.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.51.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	348,378,184.00	
1.01.1.01.51.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	221,046,184.00	
1.01.1.01.51.00.00.02.511	Belanja pegawai	221,046,184.00	
1.01.1.01.51.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	127,332,000.00	
1.01.1.01.51.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118,512,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,160,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,160,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2,240,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	2,240,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	792,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	792,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	9,120,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	9,120,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	88,200,000.00	
1.01.1.01.51.00.01.21.521	Belanja pegawai	88,200,000.00	
1.01.1.01.51.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.51.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.51.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.51.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	6,720,000.00	
1.01.1.01.51.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	6,720,000.00	
1.01.1.01.51.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	6,720,000.00	
	JUMLAH BELANJA	348,378,184.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.52.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.52.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,612,336,275.00	
1.01.1.01.52.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,433,770,275.00	
1.01.1.01.52.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,433,770,275.00	
1.01.1.01.52.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	178,566,000.00	
1.01.1.01.52.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	164,946,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	10,766,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	10,766,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,000,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	3,600,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	3,600,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,800,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,800,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	21,280,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	21,280,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	4,000,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	111,300,000.00	
1.01.1.01.52.00.01.21.521	Belanja pegawai	111,300,000.00	
1.01.1.01.52.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.52.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.52.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.52.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	11,520,000.00	
1.01.1.01.52.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	11,520,000.00	
1.01.1.01.52.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	11,520,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,612,336,275.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.53.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.53.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	724,115,177.00	
1.01.1.01.53.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	582,537,177.00	
1.01.1.01.53.00.00.02.511	Belanja pegawai	582,537,177.00	
1.01.1.01.53.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	141,578,000.00	
1.01.1.01.53.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130,958,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,313,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,313,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	12,920,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	12,920,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	87,725,000.00	
1.01.1.01.53.00.01.21.521	Belanja pegawai	87,725,000.00	
1.01.1.01.53.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.53.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.53.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.53.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	8,520,000.00	
1.01.1.01.53.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	8,520,000.00	
1.01.1.01.53.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	8,520,000.00	
	JUMLAH BELANJA	724,115,177.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.54.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.54.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	622,571,137.00	
1.01.1.01.54.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	481,813,137.00	
1.01.1.01.54.00.00.02.511	Belanja pegawai	481,813,137.00	
1.01.1.01.54.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	140,758,000.00	
1.01.1.01.54.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	131,098,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,080,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,080,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,500,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,645,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,645,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,993,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,993,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	9,880,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	9,880,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	88,800,000.00	
1.01.1.01.54.00.01.21.521	Belanja pegawai	88,800,000.00	
1.01.1.01.54.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.54.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.54.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.54.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	7,560,000.00	
1.01.1.01.54.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	7,560,000.00	
1.01.1.01.54.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	7,560,000.00	
	JUMLAH BELANJA	622,571,137.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.55.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.55.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,090,617,291.00	
1.01.1.01.55.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	951,307,291.00	
1.01.1.01.55.00.00.02.511	Belanja pegawai	951,307,291.00	
1.01.1.01.55.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	139,310,000.00	
1.01.1.01.55.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	128,570,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,080,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	3,080,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,500,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,880,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	12,880,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	6,100,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	6,100,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	15,960,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	15,960,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	5,000,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	74,850,000.00	
1.01.1.01.55.00.01.21.521	Belanja pegawai	74,850,000.00	
1.01.1.01.55.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.55.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.55.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.55.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	8,640,000.00	
1.01.1.01.55.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	8,640,000.00	
1.01.1.01.55.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	8,640,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,090,617,291.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.56.00 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.56.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	590,680,287.00	
1.01.1.01.56.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	461,178,287.00	
1.01.1.01.56.00.00.02.511	Belanja pegawai	461,178,287.00	
1.01.1.01.56.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	129,502,000.00	
1.01.1.01.56.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125,602,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	500,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2,000,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,000,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,062,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,062,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,070,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,070,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	12,920,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	12,920,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	98,550,000.00	
1.01.1.01.56.00.01.21.521	Belanja pegawai	98,550,000.00	
1.01.1.01.56.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,100,000.00	
1.01.1.01.56.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	2,100,000.00	
1.01.1.01.56.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.01.1.01.56.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	1,800,000.00	
1.01.1.01.56.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	1,800,000.00	
1.01.1.01.56.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	1,800,000.00	
	JUMLAH BELANJA	590,680,287.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.57.00 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 BEUTONG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.57.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	438,969,862.00	
1.01.1.01.57.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	303,978,862.00	
1.01.1.01.57.00.00.02.511	Belanja pegawai	303,978,862.00	
1.01.1.01.57.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	134,991,000.00	
1.01.1.01.57.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132,891,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2,880,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	2,880,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1,520,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	1,520,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	466,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	466,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	840,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	840,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	12,160,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	12,160,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	7,000,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	104,825,000.00	
1.01.1.01.57.00.01.21.521	Belanja pegawai	104,825,000.00	
1.01.1.01.57.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,100,000.00	
1.01.1.01.57.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,100,000.00	
1.01.1.01.57.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
	JUMLAH BELANJA	438,969,862.00	

Urusan Organisasi :1.01 - Pendidikan

Organisasi :1.01.58.00 - Dinas Pendidikan (SMKN 1 KUALA PESISIR)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.58.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	898,352,929.00	
1.01.1.01.58.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	302,507,929.00	
1.01.1.01.58.00.00.02.511	Belanja pegawai	302,507,929.00	
1.01.1.01.58.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	595,845,000.00	
1.01.1.01.58.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	391,347,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	51,520,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	20,520,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.02.523	Belanja modal	31,000,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,750,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,750,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,000,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,545,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,545,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8,962,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	8,962,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	27,540,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.13.523	Belanja modal	27,540,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	21,980,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	21,980,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	18,400,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	18,400,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	206,850,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.21.521	Belanja pegawai	206,850,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.37	Penyediaan Jasa Instruktur Eksternal (DU/Di/PT)	45,600,000.00	
1.01.1.01.58.00.01.37.522	Belanja barang dan jasa	45,600,000.00	
1.01.1.01.58.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78,258,000.00	
1.01.1.01.58.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	78,258,000.00	
1.01.1.01.58.00.02.14.523	Belanja modal	78,258,000.00	
1.01.1.01.58.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	
1.01.1.01.58.00.15.39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	0.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.01.1.01.58.00.17	Program Pendidikan Menengah	120,720,000.00	
1.01.1.01.58.00.17	Program Pendidikan Anak Usia Dini	120,720,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	86,020,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.18.522	Belanja barang dan jasa	76,960,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.18.523	Belanja modal	9,060,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	9,000,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.36.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	4,400,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.38.522	Belanja barang dan jasa	4,400,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.74	Persiapan dan Pengiriman Tim Ketrampilan Siswa SMK ke Tingkat Provinsi	21,300,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.74.521	Belanja pegawai	15,300,000.00	
1.01.1.01.58.00.17.74.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.01.1.01.58.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	5,520,000.00	
1.01.1.01.58.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	5,520,000.00	
1.01.1.01.58.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	5,520,000.00	
	JUMLAH BELANJA	898,352,929.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.01.00 - DINAS KESEHATAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.00.00.01.4	Pendapatan	10,986,044,728.00	
1.02.1.02.01.00.00.01.41	Pendapatan Asli Daerah	10,986,044,728.00	
1.02.1.02.01.00.00.01.415	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	10,986,044,728.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	10,986,044,728.00	
1.02.1.02.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	27,576,967,111.00	
1.02.1.02.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	4,270,286,111.00	
1.02.1.02.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	4,270,286,111.00	
1.02.1.02.01.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	23,306,681,000.00	
1.02.1.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,260,210,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,050,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,050,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	82,560,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	82,560,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75,700,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	75,700,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	116,400,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	116,400,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	280,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	280,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	614,400,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	614,400,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	8,100,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,892,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	70,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.09.523	Belanja modal	70,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	833,680,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.14.522	Belanja barang dan jasa	365,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.14.523	Belanja modal	468,680,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	49,640,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	49,640,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	68,180,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	68,180,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	239,500,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	239,500,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	195,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.44.522	Belanja barang dan jasa	195,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	11,436,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.48.521	Belanja pegawai	83,776,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.48.522	Belanja barang dan jasa	230,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.02.48.523	Belanja modal	11,122,224,000.00	
1.02.1.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79,320,000.00	
1.02.1.02.01.00.05.16	Kegiatan DUPAK	12,856,000.00	
1.02.1.02.01.00.05.16.522	Belanja barang dan jasa	12,856,000.00	
1.02.1.02.01.00.05.23	Lokakarya Mini Tahunan Dinas Kesehatan	16,464,000.00	
1.02.1.02.01.00.05.23.521	Belanja pegawai	3,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.05.23.522	Belanja barang dan jasa	13,464,000.00	
1.02.1.02.01.00.05.26	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Puskesmas	50,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.05.26.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	6,800,000.00	
1.02.1.02.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.02.1.02.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.02.1.02.01.00.06.07	Penyusunan Pelaporan Profil Kesehatan	5,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.06.07.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
1.02.1.02.01.00.06.07.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.01.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	123,350,000.00	
1.02.1.02.01.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	123,350,000.00	
1.02.1.02.01.00.09.01.521	Belanja pegawai	55,200,000.00	
1.02.1.02.01.00.09.01.522	Belanja barang dan jasa	68,150,000.00	
1.02.1.02.01.00.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,050,225,000.00	
1.02.1.02.01.00.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2,050,225,000.00	
1.02.1.02.01.00.15.01.522	Belanja barang dan jasa	2,050,225,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	781,156,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.16	Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat	50,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.16.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.22	Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS (BONeLs)	88,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.22.522	Belanja barang dan jasa	88,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.24	Pelayanan Kesehatan Haji	43,156,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.24.521	Belanja pegawai	16,400,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.24.522	Belanja barang dan jasa	26,756,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.37	Palang Merah Indonesia (PMI)	600,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.16.37.522	Belanja barang dan jasa	600,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	9,122,000.00	
1.02.1.02.01.00.17.04	Pelatihan Penanganan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT	9,122,000.00	
1.02.1.02.01.00.17.04.521	Belanja pegawai	400,000.00	
1.02.1.02.01.00.17.04.522	Belanja barang dan jasa	8,722,000.00	
1.02.1.02.01.00.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyara	30,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.19.11	Pelaksanaan HKN	30,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.19.11.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	48,956,000.00	
1.02.1.02.01.00.21.06	Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)	48,956,000.00	
1.02.1.02.01.00.21.06.521	Belanja pegawai	24,700,000.00	
1.02.1.02.01.00.21.06.522	Belanja barang dan jasa	24,256,000.00	
1.02.1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Men	166,500,000.00	
1.02.1.02.01.00.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	166,500,000.00	
1.02.1.02.01.00.22.05.522	Belanja barang dan jasa	166,500,000.00	
1.02.1.02.01.00.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	783,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.04	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Surveillance Sistem Manajemen Mutu (SMM) (Puskesmas Jeuran)	61,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.04.522	Belanja barang dan jasa	61,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.08	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Surveillance Sistem Manajemen Mutu (SMM) (Puskesmas Beutong)	61,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.08.522	Belanja barang dan jasa	61,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.09	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Surveillance Sistem Manajemen Mutu (SMM) (Puskesmas Alue Bilie)	61,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.09.522	Belanja barang dan jasa	61,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.11	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)	200,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.11.522	Belanja barang dan jasa	200,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.12	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)	200,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.12.522	Belanja barang dan jasa	200,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.00.23.13	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)	200,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.23.13.522	Belanja barang dan jasa	200,000,000.00	
1.02.1.02.01.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	5,076,042,000.00	
1.02.1.02.01.00.25.06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	5,076,042,000.00	
1.02.1.02.01.00.25.06.522	Belanja barang dan jasa	218,750,000.00	
1.02.1.02.01.00.25.06.523	Belanja modal	4,857,292,000.00	
	JUMLAH BELANJA	27,576,967,111.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.06.00 - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NAGAN RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.06.00.00.01.4	Pendapatan	20,000,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.00.01.41	Pendapatan Asli Daerah	20,000,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.00.01.415	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	20,000,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	20,000,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	38,697,360,371.00	
1.02.1.02.06.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	9,786,522,880.00	
1.02.1.02.06.00.00.02.511	Belanja pegawai	9,786,522,880.00	
1.02.1.02.06.00.01.08.52	BELANJA LANGSUNG	28,910,837,491.00	
1.02.1.02.06.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,766,582,750.00	
1.02.1.02.06.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	450,582,750.00	
1.02.1.02.06.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	450,582,750.00	
1.02.1.02.06.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	336,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.01.08.521	Belanja pegawai	336,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,980,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,980,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,634,099,741.00	
1.02.1.02.06.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	29,653,390.00	
1.02.1.02.06.00.02.14.523	Belanja modal	29,653,390.00	
1.02.1.02.06.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	2,604,446,351.00	
1.02.1.02.06.00.02.48.523	Belanja modal	2,604,446,351.00	
1.02.1.02.06.00.26	Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana	3,510,155,000.00	
1.02.1.02.06.00.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	3,510,155,000.00	
1.02.1.02.06.00.26.18.523	Belanja modal	3,510,155,000.00	
1.02.1.02.06.00.37	Program Pelaksanaan Operasional BLUD	20,000,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.37.01	Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (NON SUBSIDI)	20,000,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.37.01.521	Belanja pegawai	12,000,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.37.01.522	Belanja barang dan jasa	6,600,000,000.00	
1.02.1.02.06.00.37.01.523	Belanja modal	1,400,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	38,697,360,371.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.07.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.07.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	3,723,215,452.00	
1.02.1.02.07.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,126,012,854.00	
1.02.1.02.07.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,126,012,854.00	
1.02.1.02.07.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1,597,202,598.00	
1.02.1.02.07.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	374,553,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	18,880,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	18,880,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	25,930,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	25,930,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,200,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	5,200,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	67,168,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	67,168,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	55,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	55,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	155,375,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.21.521	Belanja pegawai	155,375,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17,880,000.00	
1.02.1.02.07.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	6,100,000.00	
1.02.1.02.07.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	6,100,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.07.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	6,780,000.00	
1.02.1.02.07.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	6,780,000.00	
1.02.1.02.07.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.07.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.07.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.07.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.07.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	79,760,000.00	
1.02.1.02.07.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	44,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	44,000,000.00	
1.02.1.02.07.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	35,760,000.00	
1.02.1.02.07.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	35,760,000.00	
1.02.1.02.07.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	1,110,909,598.00	
1.02.1.02.07.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	1,110,909,598.00	
1.02.1.02.07.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	1,096,159,598.00	
1.02.1.02.07.00.25.32.523	Belanja modal	14,750,000.00	
	JUMLAH BELANJA	3,723,215,452.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.08.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.08.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,145,142,492.00	
1.02.1.02.08.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,591,105,992.00	
1.02.1.02.08.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,591,105,992.00	
1.02.1.02.08.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	2,554,036,500.00	
1.02.1.02.08.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	378,629,500.00	
1.02.1.02.08.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19,680,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	19,680,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	27,564,500.00	
1.02.1.02.08.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	27,564,500.00	
1.02.1.02.08.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,500,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	79,160,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	79,160,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	35,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	179,225,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.21.521	Belanja pegawai	179,225,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19,890,000.00	
1.02.1.02.08.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	10,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	6,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.08.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	3,890,000.00	
1.02.1.02.08.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	3,890,000.00	
1.02.1.02.08.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,400,000.00	
1.02.1.02.08.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,400,000.00	
1.02.1.02.08.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.08.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,800,000.00	
1.02.1.02.08.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	99,800,000.00	
1.02.1.02.08.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	59,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	59,000,000.00	
1.02.1.02.08.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	40,800,000.00	
1.02.1.02.08.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	40,800,000.00	
1.02.1.02.08.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	2,041,317,000.00	
1.02.1.02.08.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	2,041,317,000.00	
1.02.1.02.08.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	2,041,317,000.00	
	JUMLAH BELANJA	5,145,142,492.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.09.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.09.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,820,615,912.00	
1.02.1.02.09.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	3,687,994,335.00	
1.02.1.02.09.00.00.02.511	Belanja pegawai	3,687,994,335.00	
1.02.1.02.09.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	2,132,621,577.00	
1.02.1.02.09.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	535,286,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,700,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,700,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	45,180,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	45,180,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	47,761,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	47,761,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	18,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6,500,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	6,500,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	91,820,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	91,820,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	41,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	41,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	238,325,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.21.521	Belanja pegawai	238,325,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59,640,000.00	
1.02.1.02.09.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	26,250,000.00	
1.02.1.02.09.00.02.09.523	Belanja modal	26,250,000.00	
1.02.1.02.09.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.09.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	15,500,000.00	
1.02.1.02.09.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	15,500,000.00	
1.02.1.02.09.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	2,890,000.00	
1.02.1.02.09.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	2,890,000.00	
1.02.1.02.09.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	18,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	18,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.09.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	6,400,000.00	
1.02.1.02.09.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	88,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	46,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	46,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	42,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	42,000,000.00	
1.02.1.02.09.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	1,431,695,577.00	
1.02.1.02.09.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	1,431,695,577.00	
1.02.1.02.09.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	1,372,774,927.00	
1.02.1.02.09.00.25.32.523	Belanja modal	58,920,650.00	
	JUMLAH BELANJA	5,820,615,912.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.10.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.10.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	3,293,998,378.00	
1.02.1.02.10.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,150,520,606.00	
1.02.1.02.10.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,150,520,606.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1,143,477,772.00	
1.02.1.02.10.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294,068,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	11,580,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	11,580,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	20,403,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	20,403,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	49,960,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	49,960,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	29,300,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	29,300,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	157,325,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.21.521	Belanja pegawai	157,325,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,500,000.00	
1.02.1.02.10.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.02.1.02.10.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,890,000.00	
1.02.1.02.10.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	1,890,000.00	
1.02.1.02.10.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	1,890,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.10.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.10.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.10.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.10.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.10.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	52,800,000.00	
1.02.1.02.10.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	30,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.02.1.02.10.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	22,800,000.00	
1.02.1.02.10.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	22,800,000.00	
1.02.1.02.10.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	773,619,772.00	
1.02.1.02.10.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	773,619,772.00	
1.02.1.02.10.00.25.32.521	Belanja pegawai	1,320,000.00	
1.02.1.02.10.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	746,174,772.00	
1.02.1.02.10.00.25.32.523	Belanja modal	26,125,000.00	
	JUMLAH BELANJA	3,293,998,378.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan
 Organisasi :1.02.11.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.11.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,095,565,408.00	
1.02.1.02.11.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,843,784,822.00	
1.02.1.02.11.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,843,784,822.00	
1.02.1.02.11.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	2,251,780,586.00	
1.02.1.02.11.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	286,205,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,080,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,080,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	15,340,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	15,340,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,500,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	8,500,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,120,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	3,120,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	50,640,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	50,640,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	26,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	26,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	148,025,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.21.521	Belanja pegawai	148,025,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,500,000.00	
1.02.1.02.11.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.02.1.02.11.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,610,000.00	
1.02.1.02.11.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.11.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	1,610,000.00	
1.02.1.02.11.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	1,610,000.00	
1.02.1.02.11.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,500,000.00	
1.02.1.02.11.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,500,000.00	
1.02.1.02.11.00.06.27.521	Belanja pegawai	12,100,000.00	
1.02.1.02.11.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,400,000.00	
1.02.1.02.11.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	48,200,000.00	
1.02.1.02.11.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	23,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	23,000,000.00	
1.02.1.02.11.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	25,200,000.00	
1.02.1.02.11.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	25,200,000.00	
1.02.1.02.11.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	1,899,265,586.00	
1.02.1.02.11.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	1,899,265,586.00	
1.02.1.02.11.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	1,835,082,935.00	
1.02.1.02.11.00.25.32.523	Belanja modal	64,182,651.00	
	JUMLAH BELANJA	5,095,565,408.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.12.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.12.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	3,678,865,930.00	
1.02.1.02.12.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,134,867,430.00	
1.02.1.02.12.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,134,867,430.00	
1.02.1.02.12.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1,543,998,500.00	
1.02.1.02.12.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	341,182,500.00	
1.02.1.02.12.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	700,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	17,245,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	17,245,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	32,655,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	32,655,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	13,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,220,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	3,220,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	58,562,500.00	
1.02.1.02.12.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	58,562,500.00	
1.02.1.02.12.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	25,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	167,800,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.21.521	Belanja pegawai	167,800,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	10,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.12.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,390,000.00	
1.02.1.02.12.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	2,890,000.00	
1.02.1.02.12.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	2,890,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.12.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.12.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.12.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.12.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28,900,000.00	
1.02.1.02.12.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	14,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	14,500,000.00	
1.02.1.02.12.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	14,400,000.00	
1.02.1.02.12.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	14,400,000.00	
1.02.1.02.12.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	1,154,426,000.00	
1.02.1.02.12.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	1,154,426,000.00	
1.02.1.02.12.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	1,129,127,200.00	
1.02.1.02.12.00.25.32.523	Belanja modal	25,298,800.00	
	JUMLAH BELANJA	3,678,865,930.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.13.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.13.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,332,977,750.00	
1.02.1.02.13.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,463,130,702.00	
1.02.1.02.13.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,463,130,702.00	
1.02.1.02.13.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	869,847,048.00	
1.02.1.02.13.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311,360,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	11,480,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	11,480,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	25,280,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	25,280,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,600,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	1,600,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	48,625,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	48,625,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	20,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	174,875,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.21.521	Belanja pegawai	174,875,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,390,000.00	
1.02.1.02.13.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	2,390,000.00	
1.02.1.02.13.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	2,390,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.13.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.13.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.13.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.13.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	15,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.02.1.02.13.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	7,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	7,500,000.00	
1.02.1.02.13.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	516,497,048.00	
1.02.1.02.13.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	516,497,048.00	
1.02.1.02.13.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	510,602,137.00	
1.02.1.02.13.00.25.32.523	Belanja modal	5,894,911.00	
	JUMLAH BELANJA	2,332,977,750.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.14.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.14.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,958,739,805.00	
1.02.1.02.14.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,521,163,809.00	
1.02.1.02.14.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,521,163,809.00	
1.02.1.02.14.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	1,437,575,996.00	
1.02.1.02.14.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	306,976,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	18,080,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	18,080,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	51,063,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	51,063,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,780,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,780,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,350,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,350,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,610,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	6,610,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	48,668,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	48,668,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	37,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	37,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	118,925,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.21.521	Belanja pegawai	118,925,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	14,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.02.09.523	Belanja modal	14,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.14.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.14.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.14.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.14.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	72,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	32,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	32,000,000.00	
1.02.1.02.14.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	40,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	40,500,000.00	
1.02.1.02.14.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	1,023,999,996.00	
1.02.1.02.14.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	1,023,999,996.00	
1.02.1.02.14.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	1,023,999,996.00	
	JUMLAH BELANJA	2,958,739,805.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan
 Organisasi :1.02.15.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.15.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	3,190,748,028.00	
1.02.1.02.15.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,839,975,122.00	
1.02.1.02.15.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,839,975,122.00	
1.02.1.02.15.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1,350,772,906.00	
1.02.1.02.15.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	324,859,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12,680,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	12,680,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	28,920,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	28,920,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,979,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	6,979,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,000,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	7,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,450,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	3,450,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	61,705,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	61,705,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	34,700,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	34,700,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	141,425,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.21.521	Belanja pegawai	141,425,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10,890,000.00	
1.02.1.02.15.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,000,000.00	
1.02.1.02.15.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.02.1.02.15.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	3,890,000.00	
1.02.1.02.15.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	3,890,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.15.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.15.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.15.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.15.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.15.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	75,600,000.00	
1.02.1.02.15.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	48,000,000.00	
1.02.1.02.15.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	48,000,000.00	
1.02.1.02.15.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	27,600,000.00	
1.02.1.02.15.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	27,600,000.00	
1.02.1.02.15.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	925,323,906.00	
1.02.1.02.15.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	925,323,906.00	
1.02.1.02.15.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	803,284,917.00	
1.02.1.02.15.00.25.32.523	Belanja modal	122,038,989.00	
	JUMLAH BELANJA	3,190,748,028.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.16.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.16.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,168,002,298.00	
1.02.1.02.16.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,248,626,698.00	
1.02.1.02.16.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,248,626,698.00	
1.02.1.02.16.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	2,919,375,600.00	
1.02.1.02.16.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	475,804,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,160,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,160,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	23,640,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	23,640,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	39,595,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	39,595,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	
1.02.1.02.16.00.01.13.523	Belanja modal	0.00	
1.02.1.02.16.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,200,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	23,200,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	70,284,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	70,284,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	35,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	244,925,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.21.521	Belanja pegawai	244,925,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,670,000.00	
1.02.1.02.16.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	0.00	
1.02.1.02.16.00.02.14.522	Belanja barang dan jasa	0.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.16.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	
1.02.1.02.16.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	0.00	
1.02.1.02.16.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,750,000.00	
1.02.1.02.16.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	3,750,000.00	
1.02.1.02.16.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	2,920,000.00	
1.02.1.02.16.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	2,920,000.00	
1.02.1.02.16.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	17,500,000.00	
1.02.1.02.16.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	17,500,000.00	
1.02.1.02.16.00.06.27.521	Belanja pegawai.	13,900,000.00	
1.02.1.02.16.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	3,600,000.00	
1.02.1.02.16.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	47,400,000.00	
1.02.1.02.16.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	27,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	27,000,000.00	
1.02.1.02.16.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	20,400,000.00	
1.02.1.02.16.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	20,400,000.00	
1.02.1.02.16.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	2,372,001,600.00	
1.02.1.02.16.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	2,372,001,600.00	
1.02.1.02.16.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	2,333,901,600.00	
1.02.1.02.16.00.25.32.523	Belanja modal	38,100,000.00	
	JUMLAH BELANJA	5,168,002,298.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.17.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.17.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,660,010,022.00	
1.02.1.02.17.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	813,722,237.00	
1.02.1.02.17.00.00.02.511	Belanja pegawai	813,722,237.00	
1.02.1.02.17.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1,846,287,785.00	
1.02.1.02.17.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	254,756,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	600,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	8,080,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	8,080,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	31,726,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	31,726,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,500,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	6,500,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	4,500,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,800,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,800,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	29,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	29,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	15,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	148,050,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.21.521	Belanja pegawai	148,050,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,500,000.00	
1.02.1.02.17.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.02.1.02.17.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,770,000.00	
1.02.1.02.17.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	9,975,000.00	
1.02.1.02.17.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	9,975,000.00	
1.02.1.02.17.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	2,795,000.00	
1.02.1.02.17.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	2,795,000.00	
1.02.1.02.17.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.17.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.17.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.17.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.17.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	39,600,000.00	
1.02.1.02.17.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	24,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	24,000,000.00	
1.02.1.02.17.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	15,600,000.00	
1.02.1.02.17.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	15,600,000.00	
1.02.1.02.17.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	1,525,061,785.00	
1.02.1.02.17.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	1,525,061,785.00	
1.02.1.02.17.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	1,483,649,436.00	
1.02.1.02.17.00.25.32.523	Belanja modal	41,412,349.00	
	JUMLAH BELANJA	2,660,010,022.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.18.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.18.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,759,364,133.00	
1.02.1.02.18.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	912,295,984.00	
1.02.1.02.18.00.00.02.511	Belanja pegawai	912,295,984.00	
1.02.1.02.18.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	847,068,149.00	
1.02.1.02.18.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266,861,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	11,080,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	11,080,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	36,606,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	36,606,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,800,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	1,800,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	32,600,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	32,600,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	18,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	18,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	129,275,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.21.521	Belanja pegawai	129,275,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,500,000.00	
1.02.1.02.18.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.02.1.02.18.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,540,000.00	
1.02.1.02.18.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	4,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.02.14.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	2,540,000.00	
1.02.1.02.18.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	2,540,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.18.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.18.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.18.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.18.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.18.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	37,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	19,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	18,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	18,000,000.00	
1.02.1.02.18.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	522,567,149.00	
1.02.1.02.18.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	522,567,149.00	
1.02.1.02.18.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	497,117,149.00	
1.02.1.02.18.00.25.32.523	Belanja modal	25,450,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,759,364,133.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.19.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.19.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,536,749,214.00	
1.02.1.02.19.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	574,788,254.00	
1.02.1.02.19.00.00.02.511	Belanja pegawai	574,788,254.00	
1.02.1.02.19.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	961,960,960.00	
1.02.1.02.19.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	465,678,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,240,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,240,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9,680,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	9,680,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	65,863,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	65,863,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,900,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,900,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,000,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,650,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,650,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,720,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	2,720,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	37,500,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	37,500,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	50,000,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	268,625,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.21.521	Belanja pegawai	268,625,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,500,000.00	
1.02.1.02.19.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.02.1.02.19.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128,750,000.00	
1.02.1.02.19.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	18,750,000.00	
1.02.1.02.19.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	18,750,000.00	
1.02.1.02.19.00.02.33	Pembangunan/Penataan Halaman Kantor	110,000,000.00	
1.02.1.02.19.00.02.33.523	Belanja modal	110,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.19.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,100,000.00	
1.02.1.02.19.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	14,100,000.00	
1.02.1.02.19.00.06.27.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.02.1.02.19.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.19.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4,800,000.00	
1.02.1.02.19.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	4,800,000.00	
1.02.1.02.19.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	4,800,000.00	
1.02.1.02.19.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	348,632,960.00	
1.02.1.02.19.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	348,632,960.00	
1.02.1.02.19.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	278,891,900.00	
1.02.1.02.19.00.25.32.523	Belanja modal	69,741,060.00	
	JUMLAH BELANJA	1,536,749,214.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.20.00 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS KUALA TADU)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.20.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	992,860,054.00	
1.02.1.02.20.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	159,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.00.02.511	Belanja pegawai	159,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	833,360,054.00	
1.02.1.02.20.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	391,182,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,200,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19,980,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	19,980,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	39,862,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	39,862,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,600,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	7,600,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,350,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,350,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,750,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.16.522	Belanja barang dan jasa	2,750,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	47,040,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	47,040,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	19,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	224,400,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.21.521	Belanja pegawai	224,400,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88,920,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	42,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.22.523	Belanja modal	12,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	37,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.20.00.02.26.522	Belanja barang dan jasa	37,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	6,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	6,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	3,420,000.00	
1.02.1.02.20.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	3,420,000.00	
1.02.1.02.20.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	12,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.06.27.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.06.27.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.02.1.02.20.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22,400,000.00	
1.02.1.02.20.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	14,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.02.1.02.20.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	8,400,000.00	
1.02.1.02.20.00.16.28.522	Belanja barang dan jasa	8,400,000.00	
1.02.1.02.20.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	318,358,054.00	
1.02.1.02.20.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	318,358,054.00	
1.02.1.02.20.00.25.32.522	Belanja barang dan jasa	307,358,054.00	
1.02.1.02.20.00.25.32.523	Belanja modal	11,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	992,860,054.00	

Urusan Organisasi :1.02 - Kesehatan

Organisasi :1.02.21.00 - Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Masyarakat)

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.21.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	315,150,000.00	
1.02.1.02.21.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	56,400,000.00	
1.02.1.02.21.00.00.02.511	Belanja pegawai	56,400,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	258,750,000.00	
1.02.1.02.21.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	212,650,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	8,160,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	8,160,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.08.523	Belanja modal	4,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	12,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.13.523	Belanja modal	15,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	13,640,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	13,640,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	35,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	94,350,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.21.521	Belanja pegawai	94,350,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,500,000.00	
1.02.1.02.21.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.02.1.02.21.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36,500,000.00	
1.02.1.02.21.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	25,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.02.14.523	Belanja modal	25,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	10,000,000.00	
1.02.1.02.21.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.02.1.02.21.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,500,000.00	
1.02.1.02.21.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.02.1.02.21.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	9,600,000.00	
1.02.1.02.21.00.06.38	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Labkes	9,600,000.00	
1.02.1.02.21.00.06.38.521	Belanja pegawai	9,600,000.00	
	JUMLAH BELANJA	315,150,000.00	

Urusan Organisasi :1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi :1.03.01.00 - DINAS BINA MARGA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	113,918,463,247.00	
1.03.1.03.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,197,539,665.00	
1.03.1.03.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,197,539,665.00	
1.03.1.03.01.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	111,720,923,582.00	
1.03.1.03.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,206,508,750.00	
1.03.1.03.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,905,750.00	
1.03.1.03.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,905,750.00	
1.03.1.03.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	136,080,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	136,080,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,053,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,053,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,700,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,700,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	98,520,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	98,520,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	300,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	300,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	563,200,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	563,200,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	18,100,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	17,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	22,950,000.00	
1.03.1.03.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	22,950,000.00	
1.03.1.03.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37,901,690,832.00	
1.03.1.03.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	140,500,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.07.523	Belanja modal	140,500,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	17,500,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.10.523	Belanja modal	17,500,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	150,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.14.523	Belanja modal	150,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	75,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	75,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	30,940,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	30,940,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	200,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	200,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.26.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	50,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.42.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	37,230,750,832.00	
1.03.1.03.01.00.02.48.523	Belanja modal	37,230,750,832.00	
1.03.1.03.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.03.1.03.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.03.1.03.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.03.1.03.01.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	16,859,280,000.00	
1.03.1.03.01.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	16,859,280,000.00	
1.03.1.03.01.00.09.01.523	Belanja modal	16,859,280,000.00	
1.03.1.03.01.00.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	49,227,644,000.00	
1.03.1.03.01.00.15.03	Pembangunan jalan	41,316,644,000.00	
1.03.1.03.01.00.15.03.522	Belanja barang dan jasa	110,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.15.03.523	Belanja modal	41,206,644,000.00	
1.03.1.03.01.00.15.05	Pembangunan jembatan	7,911,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.15.05.523	Belanja modal	7,911,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembat	6,500,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	5,000,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.18.03.523	Belanja modal	5,000,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	1,500,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.18.04.523	Belanja modal	1,500,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	24,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.20.01	Inspeksi kondisi jalan	12,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.20.01.521	Belanja pegawai	12,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.20.02	Inspeksi kondisi jembatan	12,000,000.00	
1.03.1.03.01.00.20.02.521	Belanja pegawai	12,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	113,918,463,247.00	

Urusan Organisasi :1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi :1.03.03.00 - DINAS PENGAIRAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.03.1.03.03.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	28,412,449,364.00	
1.03.1.03.03.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,073,442,824.00	
1.03.1.03.03.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,073,442,824.00	
1.03.1.03.03.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	26,339,006,540.00	
1.03.1.03.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	751,799,840.00	
1.03.1.03.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,400,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	40,800,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	40,800,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	6,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,404,840.00	
1.03.1.03.03.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,404,840.00	
1.03.1.03.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	66,820,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	66,820,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	250,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	250,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	335,875,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.21.521	Belanja pegawai	335,875,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	11,500,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.02		7,588,979,000.00	
1.03.1.03.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,588,979,000.00	
1.03.1.03.03.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	30,979,000.00	
1.03.1.03.03.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	30,979,000.00	
1.03.1.03.03.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.03.1.03.03.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	7,500,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.02.48.523	Belanja modal	7,500,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,030,000.00	
1.03.1.03.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,030,000.00	
1.03.1.03.03.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,030,000.00	
1.03.1.03.03.00.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamar	0.00	
1.03.1.03.03.00.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	0.00	
1.03.1.03.03.00.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irig	17,746,197,700.00	
1.03.1.03.03.00.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	541,800,000.00	
1.03.1.03.03.00.24.01.523	Belanja modal	541,800,000.00	
1.03.1.03.03.00.24.22	Pengamanan Tebing/Normalisasi Sungai	2,490,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.24.22.523	Belanja modal	2,490,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.24.28	Pembangunan, Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang	14,714,397,700.00	
1.03.1.03.03.00.24.28.523	Belanja modal	14,714,397,700.00	
1.03.1.03.03.00.28	Program Pengendalian Banjir	250,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	250,000,000.00	
1.03.1.03.03.00.28.06.523	Belanja modal	250,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	28,412,449,364.00	

Urusan Organisasi :1.05 - Penataan Ruang

Organisasi :1.05.01.00 - DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.05.1.05.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	92,404,757,052.00	
1.05.1.05.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,425,185,446.00	
1.05.1.05.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,425,185,446.00	
1.05.1.05.01.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	89,979,571,606.00	
1.05.1.05.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,107,694,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	59,944,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	59,944,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	10,400,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	24,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	18,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	77,600,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	77,600,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	360,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	360,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	506,250,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	506,250,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	13,500,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.28.521	Belanja pegawai	3,100,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55,750,560,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	1,688,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.01.523	Belanja modal	1,688,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	19,387,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.03.523	Belanja modal	19,387,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	150,600,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.05.1.05.01.00.02.07.523	Belanja modal	150,600,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	3,385,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.14.523	Belanja modal	3,385,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.19	Pembangunan Pagar Perkantoran	3,823,850,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.19.523	Belanja modal	3,823,850,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	17,110,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	17,110,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	27,299,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.02.48.523	Belanja modal	27,299,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13,530,000.00	
1.05.1.05.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	13,530,000.00	
1.05.1.05.01.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	13,530,000.00	
1.05.1.05.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	100,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.05.01.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	
1.05.1.05.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	
1.05.1.05.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
1.05.1.05.01.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	14,861,650,000.00	
1.05.1.05.01.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	14,861,650,000.00	
1.05.1.05.01.00.09.01.522	Belanja barang dan jasa	4,915,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.09.01.523	Belanja modal	9,946,650,000.00	
1.05.1.05.01.00.15	Program Perencanaan Tata Ruang	275,900,000.00	
1.05.1.05.01.00.15.25	Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi	275,900,000.00	
1.05.1.05.01.00.15.25.522	Belanja barang dan jasa	275,900,000.00	
1.05.1.05.01.00.16	Program Pemanfaatan Ruang	5,855,500,000.00	
1.05.1.05.01.00.16.13	Penataan Ruang Luar (Exterior)	4,839,500,000.00	
1.05.1.05.01.00.16.13.523	Belanja modal	4,839,500,000.00	
1.05.1.05.01.00.16.14	Penataan Ruang Dalam (Interior)	1,016,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.16.14.523	Belanja modal	1,016,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.18	Gampong Binaan	10,423,443,574.00	
1.05.1.05.01.00.18	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur P	10,423,443,574.00	
1.05.1.05.01.00.18.01	Sharing Operasional Program Infrastruktur Perdesaan	63,400,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.01.521	Belanja pegawai	18,400,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.01.522	Belanja barang dan jasa	45,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.03	Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis Masyarakat	163,200,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.03.521	Belanja pegawai	89,200,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.05.1.05.01.00.18.03.522	Belanja barang dan jasa	74,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.04	Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	82,200,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.04.521	Belanja pegawai	23,200,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.04.522	Belanja barang dan jasa	59,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.05	Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman	500,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.05.523	Belanja modal	500,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+SHARING)	9,514,643,574.00	
1.05.1.05.01.00.18.06.523	Belanja modal	9,514,643,574.00	
1.05.1.05.01.00.18.07	Gampong Binaan	100,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.18.07.523	Belanja modal	100,000,000.00	
1.05.1.05.01.00.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irig	1,588,794,032.00	
1.05.1.05.01.00.24.27	Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga	1,588,794,032.00	
1.05.1.05.01.00.24.27.523	Belanja modal	1,588,794,032.00	
	JUMLAH BELANJA	92,404,757,052.00	

Urusan Organisasi :1.06 - Perencanaan Pembangunan
Organisasi :1.06.01.00 - BAPPEDA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	20,041,031,827.00	
1.06.1.06.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	4,802,327,127.00	
1.06.1.06.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	4,802,327,127.00	
1.06.1.06.01.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	15,238,704,700.00	
1.06.1.06.01.00.00.22.522	Belanja barang dan jasa	237,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,748,297,200.00	
1.06.1.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,850,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,850,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	214,880,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	214,880,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,967,200.00	
1.06.1.06.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	44,967,200.00	
1.06.1.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	32,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	32,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.15.523	Belanja modal	3,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	117,900,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	117,900,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	800,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	800,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	452,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	452,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	23,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.28.521	Belanja pegawai	7,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.39	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kab. Nagan Raya	20,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.39.521	Belanja pegawai	8,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.01.39.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,566,220,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	625,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.05.523	Belanja modal	625,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	501,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.09.523	Belanja modal .	501,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	360,800,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.10.523	Belanja modal	360,800,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1,776,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	1,776,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	73,920,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	73,920,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	55,300,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.26.522	Belanja barang dan jasa	55,300,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	24,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	24,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	2,000,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.48.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.51	Pengadaan Pustaka Digital	150,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.02.51.523	Belanja modal	150,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.03		99,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	99,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	99,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.05		82,250,000.00	
1.06.1.06.01.00.05.27	Peningkatan Aparatur Pemerintah Sumber Daya Manusia	82,250,000.00	
1.06.1.06.01.00.05.27.521	Belanja pegawai	5,900,000.00	
1.06.1.06.01.00.05.27.522	Belanja barang dan jasa	31,350,000.00	
1.06.1.06.01.00.05.27.523	Belanja modal	45,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.06		45,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	45,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.06	Penyusunan LAKIP	4,750,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.06.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.06.522	Belanja barang dan jasa	750,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.26	Penyusunan rencana kerja (Renja)	6,750,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.26.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.26.522	Belanja barang dan jasa	1,750,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.39	Penelitian / Pengesahan SPP dan Penertiban SPM	32,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.39.521	Belanja pegawai	30,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.06.39.522	Belanja barang dan jasa	2,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.15		876,660,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.00.15	Program Pengembangan Data/Informasi	876,660,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.06	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	109,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.06.521	Belanja pegawai	77,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.06.522	Belanja barang dan jasa	32,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.16	Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya	62,700,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.16.521	Belanja pegawai	35,300,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.16.522	Belanja barang dan jasa	27,400,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.20	Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata Ruang Daerah)	119,460,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.20.521	Belanja pegawai	88,800,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.20.522	Belanja barang dan jasa	30,660,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.24	Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)	258,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.24.522	Belanja barang dan jasa	258,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.26	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya	150,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.26.521	Belanja pegawai	68,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.26.522	Belanja barang dan jasa	82,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.29	Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan gampong	177,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.29.521	Belanja pegawai	61,750,000.00	
1.06.1.06.01.00.15.29.522	Belanja barang dan jasa	115,750,000.00	
1.06.1.06.01.00.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menenga	3,247,700,000.00	
1.06.1.06.01.00.19.13	DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur	1,558,100,000.00	
1.06.1.06.01.00.19.13.522	Belanja barang dan jasa	1,558,100,000.00	
1.06.1.06.01.00.19.14	Penyusunan Master Plan Pengembangan Infrastruktur	1,689,600,000.00	
1.06.1.06.01.00.19.14.522	Belanja barang dan jasa	1,689,600,000.00	
1.06.1.06.01.00.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencan	135,450,000.00	
1.06.1.06.01.00.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	135,450,000.00	
1.06.1.06.01.00.20.03.521	Belanja pegawai	44,650,000.00	
1.06.1.06.01.00.20.03.522	Belanja barang dan jasa	90,800,000.00	
1.06.1.06.01.00.21		1,561,902,500.00	
1.06.1.06.01.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,561,902,500.00	
1.06.1.06.01.00.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	135,450,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.09.521	Belanja pegawai	85,450,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.09.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	108,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.13.521	Belanja pegawai	94,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.13.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.14	Penyusunan dan Penetapan RKPK Kabupaten Nagan Raya	118,300,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.14.521	Belanja pegawai	98,750,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.14.522	Belanja barang dan jasa	19,550,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.00.21.15	Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya	88,775,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.15.521	Belanja pegawai	70,450,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.15.522	Belanja barang dan jasa	18,325,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.16	Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya	85,387,500.00	
1.06.1.06.01.00.21.16.521	Belanja pegawai	67,250,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.16.522	Belanja barang dan jasa	18,137,500.00	
1.06.1.06.01.00.21.17	SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016	179,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.17.521	Belanja pegawai	115,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.17.522	Belanja barang dan jasa	64,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.20	Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK	85,675,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.20.521	Belanja pegawai	69,350,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.20.522	Belanja barang dan jasa	16,325,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.21	Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS	92,215,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.21.521	Belanja pegawai	73,950,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.21.522	Belanja barang dan jasa	18,265,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.25	Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD	96,400,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.25.521	Belanja pegawai	73,350,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.25.522	Belanja barang dan jasa	23,050,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.26	Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan	87,650,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.26.521	Belanja pegawai	66,550,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.26.522	Belanja barang dan jasa	21,100,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.42	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)	98,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.42.521	Belanja pegawai	63,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.42.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.43	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	90,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.43.521	Belanja pegawai	58,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.43.522	Belanja barang dan jasa	32,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.44	Publikasi Nagan Raya Dalam Sejarah	296,050,000.00	
1.06.1.06.01.00.21.44.522	Belanja barang dan jasa	296,050,000.00	
1.06.1.06.01.00.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	964,925,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.09	Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten	41,250,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.09.522	Belanja barang dan jasa	41,250,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.16	Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK)	293,625,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.16.522	Belanja barang dan jasa	293,625,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.18	Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya	258,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.18.522	Belanja barang dan jasa	258,500,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.19	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK	151,550,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.19.521	Belanja pegawai	126,950,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	24,600,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.00.22.21	Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)	220,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.22.21.522	Belanja barang dan jasa	220,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23		395,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	395,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.07	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	250,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.07.521	Belanja pegawai	223,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.07.522	Belanja barang dan jasa	26,800,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.09	Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama Kabupaten Nagan Raya	80,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.09.522	Belanja barang dan jasa	80,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.10	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGS	65,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.10.521	Belanja pegawai	52,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.23.10.522	Belanja barang dan jasa	13,000,000.00	
1.06.1.06.01.00.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber D	278,900,000.00	
1.06.1.06.01.00.24.09	Koordinasi Satgas Randal (RPIJM)	149,200,000.00	
1.06.1.06.01.00.24.09.521	Belanja pegawai	131,900,000.00	
1.06.1.06.01.00.24.09.522	Belanja barang dan jasa	17,300,000.00	
1.06.1.06.01.00.24.10	Operasional Pokja Sanitasi Program PPSP	129,700,000.00	
1.06.1.06.01.00.24.10.521	Belanja pegawai	117,300,000.00	
1.06.1.06.01.00.24.10.522	Belanja barang dan jasa	12,400,000.00	
	JUMLAH BELANJA	20,041,031,827.00	

Urusan Organisasi :1.07 - Perhubungan

Organisasi :1.07.02.00 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.07.1.07.02.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	7,562,977,828.00	
1.07.1.07.02.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,064,299,868.00	
1.07.1.07.02.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,064,299,868.00	
1.07.1.07.02.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	5,498,677,960.00	
1.07.1.07.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,295,479,960.00	
1.07.1.07.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,460,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	6,460,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	87,092,960.00	
1.07.1.07.02.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	87,092,960.00	
1.07.1.07.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,750,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	15,750,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41,711,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	41,711,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	27,600,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	27,600,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	165,900,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.13.522	Belanja barang dan jasa	46,900,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.13.523	Belanja modal	119,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	89,720,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	89,720,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	405,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	405,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	414,246,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.21.521	Belanja pegawai	414,246,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	21,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	19,900,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	421,226,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	110,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.14.522	Belanja barang dan jasa	80,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.07.1.07.02.00.02.14.523	Belanja modal	30,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	0.00	
1.07.1.07.02.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	122,126,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	122,126,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	157,100,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	157,100,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	32,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.02.44.522	Belanja barang dan jasa	32,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	130,990,000.00	
1.07.1.07.02.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	130,990,000.00	
1.07.1.07.02.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	130,990,000.00	
1.07.1.07.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.07.1.07.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.07.1.07.02.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.07.1.07.02.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	682,300,000.00	
1.07.1.07.02.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	682,300,000.00	
1.07.1.07.02.00.09.01.521	Belanja pegawai	168,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.09.01.522	Belanja barang dan jasa	103,400,000.00	
1.07.1.07.02.00.09.01.523	Belanja modal	410,900,000.00	
1.07.1.07.02.00.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhub	540,737,000.00	
1.07.1.07.02.00.15	Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Med	540,737,000.00	
1.07.1.07.02.00.15.11	Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum	37,300,000.00	
1.07.1.07.02.00.15.11.522	Belanja barang dan jasa	37,300,000.00	
1.07.1.07.02.00.15.14	Pengadaan rakit penyebrangan	503,437,000.00	
1.07.1.07.02.00.15.14.523	Belanja modal	503,437,000.00	
1.07.1.07.02.00.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana da	451,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	451,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.16.04.522	Belanja barang dan jasa	451,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1,010,200,000.00	
1.07.1.07.02.00.17.18	Penertiban Lalu Lintas	906,700,000.00	
1.07.1.07.02.00.17.18.521	Belanja pegawai	906,700,000.00	
1.07.1.07.02.00.17.26	Pengoperasional Terminal BUS Umum	103,500,000.00	
1.07.1.07.02.00.17.26.522	Belanja barang dan jasa	43,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.17.26.523	Belanja modal	60,500,000.00	
1.07.1.07.02.00.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubung	194,100,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.07.1.07.02.00.18.10	Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya	40,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.18.10.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	
1.07.1.07.02.00.18.11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya	154,100,000.00	
1.07.1.07.02.00.18.11.521	Belanja pegawai	62,600,000.00	
1.07.1.07.02.00.18.11.522	Belanja barang dan jasa	87,300,000.00	
1.07.1.07.02.00.18.11.523	Belanja modal	4,200,000.00	
1.07.1.07.02.00.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	770,845,000.00	
1.07.1.07.02.00.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	770,845,000.00	
1.07.1.07.02.00.19.01.523	Belanja modal	770,845,000.00	
	JUMLAH BELANJA	7,562,977,828.00	

Urusan Organisasi :1.08 - Lingkungan Hidup

Organisasi :1.08.05.00 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.08.1.08.05.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	23,428,979,728.00	
1.08.1.08.05.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,800,684,328.00	
1.08.1.08.05.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,800,684,328.00	
1.08.1.08.05.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	21,628,295,400.00	
1.08.1.08.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,241,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,400,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,400,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	69,480,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	69,480,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	20,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	18,500,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	18,500,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,740,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	13,740,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	117,540,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.13.523	Belanja modal	117,540,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	133,840,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	133,840,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	230,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	230,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	2,580,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.21.521	Belanja pegawai	2,580,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	11,500,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,873,905,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.08.1.08.05.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	155,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.05.523	Belanja modal	155,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	134,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.10.523	Belanja modal	134,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	2,140,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.14.523	Belanja modal	2,140,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	35,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	17,270,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	17,270,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	698,390,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	698,390,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	60,445,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	60,445,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	6,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	127,800,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.44.522	Belanja barang dan jasa	127,800,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	2,500,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.02.48.523	Belanja modal	2,500,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	61,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.03.03	Pengadaan Pakalan Kerja Lapangan	61,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.03.03.522	Belanja barang dan jasa	61,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	2,938,900,000.00	
1.08.1.08.05.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	2,938,900,000.00	
1.08.1.08.05.00.09.01.522	Belanja barang dan jasa	269,100,000.00	
1.08.1.08.05.00.09.01.523	Belanja modal	2,669,800,000.00	
1.08.1.08.05.00.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah	359,720,000.00	
1.08.1.08.05.00.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	85,720,000.00	
1.08.1.08.05.00.15.02.522	Belanja barang dan jasa	85,720,000.00	
1.08.1.08.05.00.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan / TPA	274,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.15.04.522	Belanja barang dan jasa	224,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.15.04.523	Belanja modal	50,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.08.1.08.05.00.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling	85,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan	41,750,000.00	
1.08.1.08.05.00.16.03.521	Belanja pegawai	15,750,000.00	
1.08.1.08.05.00.16.03.522	Belanja barang dan jasa	26,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	43,250,000.00	
1.08.1.08.05.00.16.04.521	Belanja pegawai	15,750,000.00	
1.08.1.08.05.00.16.04.522	Belanja barang dan jasa	27,500,000.00	
1.08.1.08.05.00.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Al	937,990,400.00	
1.08.1.08.05.00.17.17	Laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	15,750,000.00	
1.08.1.08.05.00.17.17.521	Belanja pegawai	6,750,000.00	
1.08.1.08.05.00.17.17.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.17.18	Penghijauan diluar kawasan hutan	922,240,400.00	
1.08.1.08.05.00.17.18.523	Belanja modal	922,240,400.00	
1.08.1.08.05.00.17.21	Penanaman Mangroove di Kawasan Pesisir	0.00	
1.08.1.08.05.00.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8,128,780,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.05	Penataan RTH	1,819,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.05.523	Belanja modal	1,819,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.06	Pemeliharaan RTH	1,699,780,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.06.522	Belanja barang dan jasa	1,199,780,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.06.523	Belanja modal	500,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.07	Pengembangan taman kota	2,568,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.07.523	Belanja modal	2,568,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.13	Pengadaan Pohon Pelindung	2,042,000,000.00	
1.08.1.08.05.00.24.13.523	Belanja modal	2,042,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	23,428,979,728.00	

Urusan Organisasi :1.10 - Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi :1.10.01.00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.10.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,706,727,048.00	
1.10.1.10.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,379,141,548.00	
1.10.1.10.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,379,141,548.00	
1.10.1.10.01.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1,327,585,500.00	
1.10.1.10.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	989,893,500.00	
1.10.1.10.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,817,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	5,817,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	54,580,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	54,580,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42,041,500.00	
1.10.1.10.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	31,421,500.00	
1.10.1.10.01.00.01.10.523	Belanja modal	10,620,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	20,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	253,250,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.13.523	Belanja modal	253,250,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	65,180,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	65,180,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	335,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	335,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	161,525,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	161,525,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	16,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	14,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	15,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	15,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116,192,000.00	
1.10.1.10.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	35,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	35,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	49,692,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.10.01.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	49,692,000.00	
1.10.1.10.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	31,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	31,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	4,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	3,500,000.00	
1.10.1.10.01.00.06.04.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	217,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.09	Pengembangan data base kependudukan	100,600,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.09.521	Belanja pegawai	99,600,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.09.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	16,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.11.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.11.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.20	Pengendalian Kependudukan	10,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.20.521	Belanja pegawai	9,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.20.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.21	Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan	40,400,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.21.521	Belanja pegawai	36,600,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.21.522	Belanja barang dan jasa	3,800,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.22	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penataan Arsip Kependudukan	50,000,000.00	
1.10.1.10.01.00.15.22.521	Belanja pegawai	50,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,706,727,048.00	

Urusan Organisasi :1.13 - Sosial

Organisasi :1.13.02.00 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.13.1.13.02.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	7,538,645,545.00	
1.13.1.13.02.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,951,745,545.00	
1.13.1.13.02.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,951,745,545.00	
1.13.1.13.02.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	5,586,900,000.00	
1.13.1.13.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	601,175,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	42,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	42,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	9,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	39,400,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	39,400,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	250,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	250,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	195,275,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.21.521	Belanja pegawai	195,275,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	11,500,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.29	Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan dan HUT Tsunami	20,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.29.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.29.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,218,275,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	
1.13.1.13.02.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	42,670,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.09.523	Belanja modal	42,670,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.13.1.13.02.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	23,750,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.10.523	Belanja modal	23,750,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	1,343,195,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.14.522	Belanja barang dan jasa	740,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.14.523	Belanja modal	603,195,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	3,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	81,160,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	81,160,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	40,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.42.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	1,650,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.48.523	Belanja modal	1,650,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.49	Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman Kabupaten Nagan Raya	27,500,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.49.521	Belanja pegawai	24,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.02.49.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.13.1.13.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.13.1.13.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.13.1.13.02.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.13.1.13.02.00.07	Program Pengembangan Data/Informasi	10,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.07.01	Penyusunan Profil SKPK Dinas Sosial Nakertrans	10,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.07.01.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.07.01.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	134,150,000.00	
1.13.1.13.02.00.15.19	Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	134,150,000.00	
1.13.1.13.02.00.15.19.521	Belanja pegawai	42,200,000.00	
1.13.1.13.02.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	91,950,000.00	
1.13.1.13.02.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	628,810,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	51,400,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.07.522	Belanja barang dan jasa	51,400,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.14	Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat	27,650,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.14.522	Belanja barang dan jasa	2,300,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.14.523	Belanja modal	25,350,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.13.1.13.02.00.16.19	Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)	57,500,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.19.522	Belanja barang dan jasa	57,500,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.20	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan / Makam Syuhada (Korban Tsunami)	23,700,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.20.521	Belanja pegawai	13,200,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.20.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.21	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	468,560,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.21.522	Belanja barang dan jasa	325,560,000.00	
1.13.1.13.02.00.16.21.523	Belanja modal	143,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.27	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	71,600,000.00	
1.13.1.13.02.00.27.01	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana)	19,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.27.01.521	Belanja pegawai	3,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.27.01.522	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	
1.13.1.13.02.00.27.02	Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan	52,600,000.00	
1.13.1.13.02.00.27.02.521	Belanja pegawai	30,600,000.00	
1.13.1.13.02.00.27.02.522	Belanja barang dan jasa	22,000,000.00	
1.14.1.13.02.00.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Ten	438,930,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	240,280,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.06.521	Belanja pegawai	9,600,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.06.522	Belanja barang dan jasa	230,680,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.07	Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang	15,000,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.07.521	Belanja pegawai	2,200,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.07.522	Belanja barang dan jasa	12,800,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.08	Infrastruktur Pedesaan Padat Karya	183,650,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.08.521	Belanja pegawai	8,450,000.00	
1.14.1.13.02.00.15.08.522	Belanja barang dan jasa	175,200,000.00	
1.14.1.13.02.00.16	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek	61,760,000.00	
1.14.1.13.02.00.16.01	Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS Bipartit, Jamsostek	33,900,000.00	
1.14.1.13.02.00.16.01.521	Belanja pegawai	18,600,000.00	
1.14.1.13.02.00.16.01.522	Belanja barang dan jasa	15,300,000.00	
1.14.1.13.02.00.16.02	Pembentukan Tri Patit	27,860,000.00	
1.14.1.13.02.00.16.02.521	Belanja pegawai	2,800,000.00	
1.14.1.13.02.00.16.02.522	Belanja barang dan jasa	25,060,000.00	
1.14.1.13.02.00.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Kete	20,000,000.00	
1.14.1.13.02.00.17.10	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK	20,000,000.00	
1.14.1.13.02.00.17.10.521	Belanja pegawai	13,500,000.00	
1.14.1.13.02.00.17.10.522	Belanja barang dan jasa	6,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
2.08.1.13.02.00.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	400,400,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.08	Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi	70,000,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.08.521	Belanja pegawai	11,000,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.08.522	Belanja barang dan jasa	59,000,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.09	Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	210,400,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.09.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.09.523	Belanja modal	185,400,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.10	Rencana Teknis Satuan Permukiman Calon Lokasi Transmigrasi	120,000,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.10.521	Belanja pegawai	21,000,000.00	
2.08.1.13.02.00.15.10.522	Belanja barang dan jasa	99,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	7,538,645,545.00	

Urusan Organisasi :1.13 - Sosial

Organisasi :1.13.03.00 - DINAS SYARIAT ISLAM

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.13.1.13.03.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	29,301,569,168.00	
1.13.1.13.03.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,818,775,668.00	
1.13.1.13.03.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,818,775,668.00	
1.13.1.13.03.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	27,482,793,500.00	
1.13.1.13.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	900,243,500.00	
1.13.1.13.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	56,906,500.00	
1.13.1.13.03.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	21,906,500.00	
1.13.1.13.03.00.01.02.523	Belanja modal	35,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,316,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,316,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	15,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37,533,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	37,533,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	19,472,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	19,472,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,141,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,141,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	150,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.15.523	Belanja modal	150,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	54,750,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	54,750,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	300,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	300,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	209,875,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.21.521	Belanja pegawai	199,875,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	25,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	16,750,000.00	
1.13.1.13.03.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	16,750,000.00	
1.13.1.13.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,732,200,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	466,100,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.07.523	Belanja modal	466,100,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.13.1.13.03.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	54,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.09.523	Belanja modal	54,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.16	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peribadatan	1,180,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.16.522	Belanja barang dan jasa	1,030,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.16.523	Belanja modal	150,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	31,600,000.00	
1.13.1.13.03.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	31,600,000.00	
1.13.1.13.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	18,588,185,000.00	
1.13.1.13.03.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	18,588,185,000.00	
1.13.1.13.03.00.09.01.522	Belanja barang dan jasa	18,588,185,000.00	
1.13.1.13.03.00.14	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,000,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.14.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka Makmue	2,000,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.14.01.523	Belanja modal	2,000,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	1,063,535,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.13	Lomba Gampong yang Bersyariat Islam	81,100,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.13.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.13.522	Belanja barang dan jasa	71,100,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.14	Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya	315,550,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.14.521	Belanja pegawai	51,200,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.14.522	Belanja barang dan jasa	264,350,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.16	Pelatihan Khatib	221,700,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.16.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.16.522	Belanja barang dan jasa	206,700,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.21	Zikir dan Dakwah Akbar	50,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.21.521	Belanja pegawai	24,550,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.21.522	Belanja barang dan jasa	25,450,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.23	Seminar Ulama Dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah	130,100,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.23.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.23.522	Belanja barang dan jasa	120,100,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.24	Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten	165,100,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.24.521	Belanja pegawai	6,400,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.24.522	Belanja barang dan jasa	158,700,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.25	Pelaksanaan Manasik Haji	99,985,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.25.521	Belanja pegawai	11,750,000.00	
1.13.1.13.03.00.22.25.522	Belanja barang dan jasa	88,235,000.00	
1.13.1.13.03.00.23	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam	246,300,000.00	
1.13.1.13.03.00.23.09	Dakwah dan Zikir	199,200,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.13.1.13.03.00.23.09.521	Belanja pegawai	112,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.23.09.522	Belanja barang dan jasa	87,200,000.00	
1.13.1.13.03.00.23.10	Pengawasan Syariah Islam	47,100,000.00	
1.13.1.13.03.00.23.10.521	Belanja pegawai	10,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.23.10.522	Belanja barang dan jasa	36,600,000.00	
1.13.1.13.03.00.25	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelaya	2,654,380,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.18	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah Nagan Raya)	2,158,770,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.18.521	Belanja pegawai	519,920,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.18.522	Belanja barang dan jasa	1,635,850,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.18.523	Belanja modal	3,000,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.19	Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya	419,410,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.19.521	Belanja pegawai	105,700,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.19.522	Belanja barang dan jasa	313,710,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.20	Pengawasan Bada Maghrib Mengaji	76,200,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.20.521	Belanja pegawai	19,700,000.00	
1.13.1.13.03.00.25.20.522	Belanja barang dan jasa	56,500,000.00	
1.13.1.13.03.00.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	295,450,000.00	
1.13.1.13.03.00.26.01	Peringatan hari besar islam (PHBI)	295,450,000.00	
1.13.1.13.03.00.26.01.521	Belanja pegawai	38,150,000.00	
1.13.1.13.03.00.26.01.522	Belanja barang dan jasa	257,300,000.00	
	JUMLAH BELANJA	29,301,569,168.00	

Urusan Organisasi :1.13 - Sosial

Organisasi :1.13.04.00 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.08.1.13.04.00.25.02.5	BELANJA DAERAH	6,211,134,585.00	
1.13.1.13.04.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,183,391,085.00	
1.13.1.13.04.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,183,391,085.00	
1.08.1.13.04.00.25.02.52	BELANJA LANGSUNG	5,027,743,500.00	
1.08.1.13.04.00.25	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahay	93,830,000.00	
1.08.1.13.04.00.25.02	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	93,830,000.00	
1.08.1.13.04.00.25.02.522	Belanja barang dan jasa	93,830,000.00	
1.13.1.13.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,485,256,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,465,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	8,465,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	49,080,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	49,080,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,266,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,266,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,545,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	20,545,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	310,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.13.523	Belanja modal	310,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	52,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	52,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	250,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	250,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	749,400,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.21.521	Belanja pegawai	749,400,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	11,500,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	10,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,318,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	200,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.03.523	Belanja modal	200,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.13.1.13.04.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	8,800,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.14.522	Belanja barang dan jasa	8,800,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	25,300,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	25,300,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	75,900,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	75,900,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	2,000,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.02.48.523	Belanja modal	2,000,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36,080,000.00	
1.13.1.13.04.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36,080,000.00	
1.13.1.13.04.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	36,080,000.00	
1.13.1.13.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.13.1.13.04.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.13.1.13.04.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.13.1.13.04.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	125,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.16.32	Perencanaan Dana Otsus	125,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.16.32.523	Belanja modal	125,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.27	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	947,415,000.00	
1.13.1.13.04.00.27.01	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana)	845,220,000.00	
1.13.1.13.04.00.27.01.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.27.01.522	Belanja barang dan jasa	840,220,000.00	
1.13.1.13.04.00.27.10	Pelatihan Pemadam Kebakaran	102,195,000.00	
1.13.1.13.04.00.27.10.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.13.1.13.04.00.27.10.522	Belanja barang dan jasa	97,195,000.00	
1.20.1.13.04.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20,362,500.00	
1.20.1.13.04.00.30.24	Rapat Koordinasi Terpadu	20,362,500.00	
1.20.1.13.04.00.30.24.521	Belanja pegawai	4,500,000.00	
1.20.1.13.04.00.30.24.522	Belanja barang dan jasa	15,862,500.00	
	JUMLAH BELANJA	6,211,134,585.00	

Urusan Organisasi :1.15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :1.15.02.00 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.15.1.15.02.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	12,736,232,824.00	
1.15.1.15.02.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,530,215,874.00	
1.15.1.15.02.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,530,215,874.00	
1.15.1.15.02.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	10,206,016,950.00	
1.15.1.15.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836,720,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	20,080,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	20,080,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	13,760,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	13,760,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	24,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	16,300,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	16,300,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	55,080,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	55,080,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	375,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	375,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	295,300,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.21.521	Belanja pegawai	295,300,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	15,200,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.28.521	Belanja pegawai	3,200,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,077,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	35,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.02.09.523	Belanja modal	35,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	27,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
1.15.1.15.02.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	27,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	5,000,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.02.48.523	Belanja modal	5,000,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
1.15.1.15.02.00.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perda	122,420,000.00	
1.15.1.15.02.00.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang	122,420,000.00	
1.15.1.15.02.00.15.05	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Harga Pasar	59,900,000.00	
1.15.1.15.02.00.15.05.521	Belanja pegawai	7,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.15.05.522	Belanja barang dan jasa	52,900,000.00	
1.15.1.15.02.00.15.08	Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ulang	62,520,000.00	
1.15.1.15.02.00.15.08.521	Belanja pegawai	24,200,000.00	
1.15.1.15.02.00.15.08.522	Belanja barang dan jasa	38,320,000.00	
1.15.1.15.02.00.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	905,000,960.00	
1.15.1.15.02.00.16.12	Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan	905,000,960.00	
1.15.1.15.02.00.16.12.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	729,800,960.00	
1.15.1.15.02.00.16.12.523	Belanja modal	171,200,000.00	
1.15.1.15.02.00.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi U	129,475,000.00	
1.15.1.15.02.00.17.10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	129,475,000.00	
1.15.1.15.02.00.17.10.521	Belanja pegawai	12,000,000.00	
1.15.1.15.02.00.17.10.522	Belanja barang dan jasa	117,475,000.00	
1.15.1.15.02.00.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	117,225,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.14	Bimbingan Teknis Anggota Koperasi sebagai Kader Koperasi	37,045,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.14.521	Belanja pegawai	17,200,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.14.522	Belanja barang dan jasa	19,845,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.16	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil Menengah	43,310,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.16.521	Belanja pegawai	18,600,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.16.522	Belanja barang dan jasa	24,710,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.17	Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi	36,870,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.17.521	Belanja pegawai	17,200,000.00	
1.15.1.15.02.00.18.17.522	Belanja barang dan jasa	19,670,000.00	
1.15.1.15.02.00.19	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perda	23,300,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.15.1.15.02.00.19.04	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	23,300,000.00	
1.15.1.15.02.00.19.04.521	Belanja pegawai	9,400,000.00	
1.15.1.15.02.00.19.04.522	Belanja barang dan jasa	13,900,000.00	
2.06.1.15.02.00.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	2,562,775,990.00	
2.06.1.15.02.00.19.08	Pasar Murah Menjelang Hari Raya	271,310,000.00	
2.06.1.15.02.00.19.08.521	Belanja pegawai	15,100,000.00	
2.06.1.15.02.00.19.08.522	Belanja barang dan jasa	256,210,000.00	
2.06.1.15.02.00.19.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	2,291,465,990.00	
2.06.1.15.02.00.19.10.523	Belanja modal	2,291,465,990.00	
2.07.1.15.02.00.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	352,690,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.07	Pelaksanaan kegiatan dekranas kabupaten	187,450,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.07.521	Belanja pegawai	10,500,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.07.522	Belanja barang dan jasa	176,950,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.15	Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah	120,780,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.15.521	Belanja pegawai	32,000,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.15.522	Belanja barang dan jasa	88,780,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.18	Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah	44,460,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.18.521	Belanja pegawai	6,760,000.00	
2.07.1.15.02.00.16.18.522	Belanja barang dan jasa	37,700,000.00	
2.07.1.15.02.00.19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potens	76,410,000.00	
2.07.1.15.02.00.19.03	Promosi hasil industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan Raya	76,410,000.00	
2.07.1.15.02.00.19.03.521	Belanja pegawai	10,800,000.00	
2.07.1.15.02.00.19.03.522	Belanja barang dan jasa	65,610,000.00	
	JUMLAH BELANJA	12,736,232,824.00	

Urusan Organisasi :1.17 - Kebudayaan

Organisasi :1.17.03.00 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.07.1.17.03.00.15.13.5	BELANJA DAERAH	13,337,783,706.00	
1.17.1.17.03.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,957,935,206.00	
1.17.1.17.03.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,957,935,206.00	
1.07.1.17.03.00.15.13.52	BELANJA LANGSUNG	11,379,848,500.00	
1.07.1.17.03.00.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhub	780,000,000.00	
1.07.1.17.03.00.15.13	Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan	780,000,000.00	
1.07.1.17.03.00.15.13.523	Belanja modal	780,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	654,328,500.00	
1.17.1.17.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	21,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	21,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,303,500.00	
1.17.1.17.03.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	17,303,500.00	
1.17.1.17.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	19,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	54,200,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	54,200,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	325,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	325,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	164,325,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.21.521	Belanja pegawai	157,325,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	15,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.31	Pelaksanaan Memperingati Hari Sumpah Pemuda	16,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.31.521	Belanja pegawai	7,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.01.31.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.17.1.17.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,107,710,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	39,710,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.07.523	Belanja modal	39,710,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	35,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.43	Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan	25,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.43.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	3,000,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.02.48.523	Belanja modal	3,000,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.06.04.521	Belanja pegawai	3,500,000.00	
1.17.1.17.03.00.13	Program Pengembangan Destinasi Wisata	139,100,000.00	
1.17.1.17.03.00.13.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	139,100,000.00	
1.17.1.17.03.00.13.02.523	Belanja modal	139,100,000.00	
1.17.1.17.03.00.15	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemu	721,060,000.00	
1.17.1.17.03.00.15.12	Pemilihan dan Latihan Paskibra	721,060,000.00	
1.17.1.17.03.00.15.12.521	Belanja pegawai	25,700,000.00	
1.17.1.17.03.00.15.12.522	Belanja barang dan jasa	695,360,000.00	
1.17.1.17.03.00.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	147,065,000.00	
1.17.1.17.03.00.17.09	Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara	81,095,000.00	
1.17.1.17.03.00.17.09.521	Belanja pegawai	6,950,000.00	
1.17.1.17.03.00.17.09.522	Belanja barang dan jasa	74,145,000.00	
1.17.1.17.03.00.17.10	Penyelenggaraan Kesenian Daerah	65,970,000.00	
1.17.1.17.03.00.17.10.521	Belanja pegawai	9,950,000.00	
1.17.1.17.03.00.17.10.522	Belanja barang dan jasa	56,020,000.00	
1.17.1.17.03.00.20	Program Pembinaan Kepemudaan masyarakat	1,678,405,000.00	
1.17.1.17.03.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1,678,405,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.02	Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya	1,000,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.02.521	Belanja pegawai	50,400,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.02.522	Belanja barang dan jasa	949,600,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.03	Pembinaan KNPI kabupaten Nagan Raya	200,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.03.521	Belanja pegawai	50,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.03.522	Belanja barang dan jasa	150,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.05	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	83,405,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.05.521	Belanja pegawai	23,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.17.1.17.03.00.20.05.522	Belanja barang dan jasa	60,405,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.28	Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya	65,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.28.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.28.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.29	Pembinaan Atlet Pra Popda	330,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.20.29.522	Belanja barang dan jasa	330,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	116,400,000.00	
1.17.1.17.03.00.21.08	Perencanaan Otsus Tahun 2015	116,400,000.00	
1.17.1.17.03.00.21.08.523	Belanja modal	116,400,000.00	
1.17.1.17.03.00.99	Lanjutan	3,641,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.99.01	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3,641,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.99.01.522	Belanja barang dan jasa	3,350,000,000.00	
1.17.1.17.03.00.99.01.523	Belanja modal	291,000,000.00	
1.18.1.17.03.00.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemu	69,880,000.00	
1.18.1.17.03.00.15.11	Pemilihan dan Latihan Paskibraka	69,880,000.00	
1.18.1.17.03.00.15.11.521	Belanja pegawai	5,500,000.00	
1.18.1.17.03.00.15.11.522	Belanja barang dan jasa	64,380,000.00	
1.18.1.17.03.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	271,400,000.00	
1.18.1.17.03.00.20	Program Pembinaan Kepemudaan masyarakat	271,400,000.00	
1.18.1.17.03.00.20.01	Pembinaan Pramuka kabupaten Nagan Raya	255,400,000.00	
1.18.1.17.03.00.20.01.521	Belanja pegawai	50,400,000.00	
1.18.1.17.03.00.20.01.522	Belanja barang dan jasa	205,000,000.00	
1.18.1.17.03.00.20.24	Memperingati Hari Olahraga Nasional	16,000,000.00	
1.18.1.17.03.00.20.24.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.18.1.17.03.00.20.24.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
2.04.1.17.03.00.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	50,000,000.00	
2.04.1.17.03.00.15.09	Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya	50,000,000.00	
2.04.1.17.03.00.15.09.521	Belanja pegawai	4,150,000.00	
2.04.1.17.03.00.15.09.522	Belanja barang dan jasa	45,850,000.00	
	JUMLAH BELANJA	13,337,783,706.00	

Urusan Organisasi :1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 Organisasi :1.19.03.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.13.1.19.03.00.22.04.5	BELANJA DAERAH	5,491,626,367.00	
1.19.1.19.03.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,404,906,367.00	
1.19.1.19.03.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,404,906,367.00	
1.13.1.19.03.00.22.04.52	BELANJA LANGSUNG	4,086,720,000.00	
1.13.1.19.03.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	112,550,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.04	Operasi Wilayahul Hisbah (WH) dan Aparat Keamanan	16,550,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.04.521	Belanja pegawai	4,050,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.04.522	Belanja barang dan jasa	12,500,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.09	Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)	30,000,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.09.521	Belanja pegawai	4,600,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.09.522	Belanja barang dan jasa	25,400,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.26	Penyuluhan pencegahan pelanggaran Qanun Syariat Islam	66,000,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.26.521	Belanja pegawai	6,000,000.00	
1.13.1.19.03.00.22.26.522	Belanja barang dan jasa	60,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,977,319,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	7,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	33,669,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	33,669,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	10,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	15,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	15,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	146,200,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	146,200,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	260,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	260,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,365,700,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,365,700,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.19.1.19.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	29,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.28.521	Belanja pegawai	4,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	13,750,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	13,750,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.36	Pelaksanaan HUT Satpol PP dan WH	50,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.36.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.01.36.522	Belanja barang dan jasa	46,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	752,228,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	
1.19.1.19.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	110,300,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.07.523	Belanja modal	110,300,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	186,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.09.523	Belanja modal	186,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	387,328,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.14.523	Belanja modal	387,328,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	68,100,000.00	
1.19.1.19.03.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	68,100,000.00	
1.19.1.19.03.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	196,673,000.00	
1.19.1.19.03.00.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	196,673,000.00	
1.19.1.19.03.00.03.03.522	Belanja barang dan jasa	196,673,000.00	
1.19.1.19.03.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	182,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	182,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.05.01.522	Belanja barang dan jasa	182,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,800,000.00	
1.19.1.19.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,800,000.00	
1.19.1.19.03.00.06.04.521	Belanja pegawai	3,800,000.00	
1.19.1.19.03.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingku	57,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.15.07	Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP	57,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.15.07.522	Belanja barang dan jasa	57,500,000.00	
1.19.1.19.03.00.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyara	102,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.20.29	Sosialisasi IMB	102,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.20.29.521	Belanja pegawai	6,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.20.29.522	Belanja barang dan jasa	96,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	12,100,000.00	
1.19.1.19.03.00.22.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Wilayahul Hisbah	12,100,000.00	
1.19.1.19.03.00.22.20.521	Belanja pegawai	2,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.22.20.522	Belanja barang dan jasa	10,100,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.19.1.19.03.00.23	Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	690,550,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.01	Pengamanan dan Pengawasan Bupati / Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr	103,650,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.01.521	Belanja pegawai	8,650,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.01.522	Belanja barang dan jasa	95,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.02	Penertiban Terpadu	146,650,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.02.521	Belanja pegawai	8,650,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.02.522	Belanja barang dan jasa	138,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.05	Operasi Inti / Rutin Petugas Satpol PP	98,650,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.05.521	Belanja pegawai	8,650,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.05.522	Belanja barang dan jasa	90,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.09	Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya	90,150,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.09.521	Belanja pegawai	8,150,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.09.522	Belanja barang dan jasa	82,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Satpol PP	20,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.10.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.10.522	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.11	Penertiban IMB dan Izin- izin Usaha Lainnya	231,450,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.11.521	Belanja pegawai	7,550,000.00	
1.19.1.19.03.00.23.11.522	Belanja barang dan jasa	223,900,000.00	
	JUMLAH BELANJA	5,491,626,367.00	

Urusan Organisasi :1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi :1.19.04.00 - KANTOR KESBANG DAN POLITIK

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.19.1.19.04.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,570,878,859.00	
1.19.1.19.04.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	716,972,089.00	
1.19.1.19.04.00.00.02.511	Belanja pegawai	716,972,089.00	
1.19.1.19.04.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	1,853,906,770.00	
1.19.1.19.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	507,324,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,280,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	6,280,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	13,287,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	13,287,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,150,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	7,150,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	12,500,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	12,500,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10,722,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	10,722,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,800,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	7,800,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	51,900,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	51,900,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	187,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	187,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	145,175,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.21.521	Belanja pegawai	145,175,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	15,760,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.28.521	Belanja pegawai	6,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	9,760,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	29,750,000.00	
1.19.1.19.04.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	29,750,000.00	
1.19.1.19.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153,994,670.00	
1.19.1.19.04.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	33,807,170.00	
1.19.1.19.04.00.02.09.523	Belanja modal	33,807,170.00	
1.19.1.19.04.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	120,187,500.00	
1.19.1.19.04.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	120,187,500.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.19.1.19.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,327,600.00	
1.19.1.19.04.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,327,600.00	
1.19.1.19.04.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,327,600.00	
1.19.1.19.04.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingku	425,704,580.00	
1.19.1.19.04.00.15.08	Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini	250,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.08.521	Belanja pegawai	80,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.08.522	Belanja barang dan jasa	170,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.16	Forum Pembauran Kebangsaan	54,400,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.16.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.16.522	Belanja barang dan jasa	44,400,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.17	Pembinaan Ormas dan Parpol	65,440,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.17.521	Belanja pegawai	16,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.17.522	Belanja barang dan jasa	49,440,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.18	Wawasan Kebangsaan	55,864,580.00	
1.19.1.19.04.00.15.18.521	Belanja pegawai	14,850,000.00	
1.19.1.19.04.00.15.18.522	Belanja barang dan jasa	41,014,580.00	
1.19.1.19.04.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	0.00	
1.19.1.19.04.00.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan	192,245,920.00	
1.19.1.19.04.00.16.06	Forum Kerukunan Umat Beragama	42,245,920.00	
1.19.1.19.04.00.16.06.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.16.06.522	Belanja barang dan jasa	27,245,920.00	
1.19.1.19.04.00.16.07	Rapat Rutin Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan	150,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.16.07.521	Belanja pegawai	52,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.16.07.522	Belanja barang dan jasa	98,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	296,900,000.00	
1.19.1.19.04.00.18.04	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	296,900,000.00	
1.19.1.19.04.00.18.04.521	Belanja pegawai	58,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.18.04.522	Belanja barang dan jasa	238,900,000.00	
1.19.1.19.04.00.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyara	98,610,000.00	
1.19.1.19.04.00.20.09	Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten	98,610,000.00	
1.19.1.19.04.00.20.09.521	Belanja pegawai	40,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.20.09.522	Belanja barang dan jasa	58,610,000.00	
1.19.1.19.04.00.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	176,800,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.14	Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi Dalam	61,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.14.521	Belanja pegawai	18,450,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.14.522	Belanja barang dan jasa	42,550,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.15	Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia	53,000,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.15.521	Belanja pegawai	15,400,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.19.1.19.04.00.21.15.522	Belanja barang dan jasa	37,600,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.17	Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong	62,800,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.17.521	Belanja pegawai	1,500,000.00	
1.19.1.19.04.00.21.17.522	Belanja barang dan jasa	61,300,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,570,878,859.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi :1.20.01.00 - DPRK NAGAN RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,207,490,800.00	
1.20.1.20.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	5,207,490,800.00	
1.20.1.20.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	5,207,490,800.00	
	BELANJA LANGSUNG	0.00	
	JUMLAH BELANJA	5,207,490,800.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi :1.20.02.00 - KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.02.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	616,176,269.00	
1.20.1.20.02.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	616,176,269.00	
1.20.1.20.02.00.00.02.511	Belanja pegawai	616,176,269.00	
	BELANJA LANGSUNG	0.00	
	JUMLAH BELANJA	616,176,269.00	

Suka Makmue, 06 November 2014
BUPATI NAGAN RAYA

H.T.ZULKARNAINI

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.03.00 - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.06.1.20.03.00.21.12.5	BELANJA DAERAH	43,804,590,831.00	
1.20.1.20.03.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	11,260,822,331.00	
1.20.1.20.03.00.00.02.511	Belanja pegawai	11,260,822,331.00	
1.06.1.20.03.00.21.12.52	BELANJA LANGSUNG	32,543,768,500.00	
1.06.1.20.03.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	127,200,000.00	
1.06.1.20.03.00.21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	44,100,000.00	
1.06.1.20.03.00.21.12.521	Belanja pegawai	11,600,000.00	
1.06.1.20.03.00.21.12.522	Belanja barang dan jasa	32,500,000.00	
1.06.1.20.03.00.21.22	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	83,100,000.00	
1.06.1.20.03.00.21.22.521	Belanja pegawai	26,100,000.00	
1.06.1.20.03.00.21.22.522	Belanja barang dan jasa	57,000,000.00	
1.09.1.20.03.00.16	Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan	2,037,000,000.00	
1.09.1.20.03.00.16.01	Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	862,000,000.00	
1.09.1.20.03.00.16.01.521	Belanja pegawai	17,000,000.00	
1.09.1.20.03.00.16.01.522	Belanja barang dan jasa	845,000,000.00	
1.09.1.20.03.00.16.03	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	1,175,000,000.00	
1.09.1.20.03.00.16.03.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.09.1.20.03.00.16.03.523	Belanja modal	1,150,000,000.00	
1.13.1.20.03.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	766,488,250.00	
1.13.1.20.03.00.15.07	Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)	766,488,250.00	
1.13.1.20.03.00.15.07.521	Belanja pegawai	357,717,000.00	
1.13.1.20.03.00.15.07.522	Belanja barang dan jasa	408,771,250.00	
1.13.1.20.03.00.22	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	300,350,000.00	
1.13.1.20.03.00.22.03	Koordinasi Penyaluran Dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainnya Kabupaten Nagan Raya	300,350,000.00	
1.13.1.20.03.00.22.03.521	Belanja pegawai	146,250,000.00	
1.13.1.20.03.00.22.03.522	Belanja barang dan jasa	154,100,000.00	
1.20.1.20.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,121,300,000.00	
1.20.1.20.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,121,300,000.00	
1.20.1.20.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	734,400,000.00	
1.20.1.20.03.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	734,400,000.00	
1.20.1.20.03.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.01.03.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	359,800,000.00	
120.1.20.03.00.01.08.521	Belanja pegawai	10,800,000.00	
120.1.20.03.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	349,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	17,500,000.00	
120.1.20.03.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	17,500,000.00	
120.1.20.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	140,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	140,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	122,450,000.00	
120.1.20.03.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	122,450,000.00	
120.1.20.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1,342,800,000.00	
120.1.20.03.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	1,342,800,000.00	
120.1.20.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	3,019,750,000.00	
120.1.20.03.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	3,019,750,000.00	
120.1.20.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	2,133,200,000.00	
120.1.20.03.00.01.21.521	Belanja pegawai	2,113,200,000.00	
120.1.20.03.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.24	Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan	1,986,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.24.522	Belanja barang dan jasa	1,986,000,000.00	
120.1.20.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan	106,400,000.00	
120.1.20.03.00.01.30.521	Belanja pegawai	44,400,000.00	
120.1.20.03.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	62,000,000.00	
120.1.20.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,296,999,000.00	
120.1.20.03.00.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	2,015,030,000.00	
120.1.20.03.00.02.06.522	Belanja barang dan jasa	406,855,000.00	
120.1.20.03.00.02.06.523	Belanja modal	1,608,175,000.00	
120.1.20.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	118,500,000.00	
120.1.20.03.00.02.07.523	Belanja modal	118,500,000.00	
120.1.20.03.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	421,750,000.00	
120.1.20.03.00.02.09.523	Belanja modal	421,750,000.00	
120.1.20.03.00.02.15	Pengadaan gedung / kantor / gudang dan tempat	602,500,000.00	
120.1.20.03.00.02.15.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
120.1.20.03.00.02.15.523	Belanja modal	582,500,000.00	
120.1.20.03.00.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	79,000,000.00	
120.1.20.03.00.02.20.522	Belanja barang dan jasa	79,000,000.00	
120.1.20.03.00.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	425,000,000.00	
120.1.20.03.00.02.21.523	Belanja modal	425,000,000.00	
120.1.20.03.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1,105,000,000.00	
120.1.20.03.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	210,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.00.02.22.523	Belanja modal	895,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	649,956,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	649,956,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1,489,013,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	1,489,013,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	125,300,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.25.522	Belanja barang dan jasa	125,300,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	95,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.26.522	Belanja barang dan jasa	95,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	30,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	140,950,000.00	
1.20.1.20.03.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	140,950,000.00	
1.20.1.20.03.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	305,700,000.00	
1.20.1.20.03.00.03.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Perlengkapannya (Bag. Administrasi Keuangan)	91,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	91,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.03.03	Pengadaan Pakaihan Dinas Harian (PDH) Aparat mukim dan Gampong Beserta Perlengkapan (Bag. pemerintah)	214,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.03.03.522	Belanja barang dan jasa	214,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.05	Peningkatan Kapaitas Sumber Daya Aparatur	856,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.05.01	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional Tanggal 17 Setiap Bulan Daerah (Bag. Organisasi)	51,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.05.01.521	Belanja pegawai	30,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.05.01.522	Belanja barang dan jasa	21,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.05.03	Pelaksanaan HUT Nagan Raya dan HUT - RI (Bag. Pemerintahan)	805,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.05.03.522	Belanja barang dan jasa	805,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	203,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	203,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.06	Penyusunan LAKIP	66,450,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.06.521	Belanja pegawai	18,450,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.06.522	Belanja barang dan jasa	48,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.08	Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)	73,800,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.08.521	Belanja pegawai	22,800,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.08.522	Belanja barang dan jasa	51,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.34	Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)	62,950,000.00	
1.20.1.20.03.00.06.34.521	Belanja pegawai	16,450,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.00.06.34.522	Belanja barang dan jasa	46,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.07	Program Peningkatan Kesehatan KDH / WKDH	80,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.07.02	Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH / WKDH	80,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.07.02.522	Belanja barang dan jasa	80,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	2,477,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	2,477,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.09.01.521	Belanja pegawai	70,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.09.01.522	Belanja barang dan jasa	1,937,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.09.01.523	Belanja modal	470,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	466,370,000.00	
1.20.1.20.03.00.15	Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Med	466,370,000.00	
1.20.1.20.03.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan R	466,370,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	155,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.02.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.02.523	Belanja modal	150,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.08	Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan informasi	49,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.08.521	Belanja pegawai	10,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.08.522	Belanja barang dan jasa	38,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.12	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	85,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.12.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.12.522	Belanja barang dan jasa	80,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.13	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Provinsi N.A.D	73,250,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.13.521	Belanja pegawai	29,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.13.522	Belanja barang dan jasa	43,750,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.29	Kegiatan Pelatihan Jurnalistik / Pers	103,620,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.29.521	Belanja pegawai	31,900,000.00	
1.20.1.20.03.00.15.29.522	Belanja barang dan jasa	71,720,000.00	
1.20.1.20.03.00.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae	1,291,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.11	Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Kemanan dan Pendukung Lainnya	373,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.11.521	Belanja pegawai	350,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.11.522	Belanja barang dan jasa	23,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.12	Pelaksanaan Pengamanan Kantor Pemda	193,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.12.521	Belanja pegawai	156,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.12.522	Belanja barang dan jasa	37,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.13	Rapat Koordinasi Forum Muspida	725,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.16.13.522	Belanja barang dan jasa	725,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.03.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	449,500,000.00	
120.1.20.03.00.17.21	Pembinaan Administrasi Anggaran	96,000,000.00	
120.1.20.03.00.17.21.521	Belanja pegawai	55,000,000.00	
120.1.20.03.00.17.21.522	Belanja barang dan jasa	41,000,000.00	
120.1.20.03.00.17.51	Penatausahaan Barang Milik Daerah	51,500,000.00	
120.1.20.03.00.17.51.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
120.1.20.03.00.17.51.522	Belanja barang dan jasa	31,500,000.00	
120.1.20.03.00.17.83	Penyelesaian dan penataan Administrasi Keuangan Setdakab Nagan Raya	302,000,000.00	
120.1.20.03.00.17.83.521	Belanja pegawai	152,000,000.00	
120.1.20.03.00.17.83.522	Belanja barang dan jasa	150,000,000.00	
120.1.20.03.00.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	1,137,700,000.00	
120.1.20.03.00.20.15	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya	272,900,000.00	
120.1.20.03.00.20.15.521	Belanja pegawai	180,900,000.00	
120.1.20.03.00.20.15.522	Belanja barang dan jasa	92,000,000.00	
120.1.20.03.00.20.22	Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan LPSE	109,500,000.00	
120.1.20.03.00.20.22.521	Belanja pegawai	16,700,000.00	
120.1.20.03.00.20.22.522	Belanja barang dan jasa	92,800,000.00	
120.1.20.03.00.20.23	Pengelolaan Layananan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	660,300,000.00	
120.1.20.03.00.20.23.521	Belanja pegawai	105,800,000.00	
120.1.20.03.00.20.23.522	Belanja barang dan jasa	554,500,000.00	
120.1.20.03.00.20.25	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	95,000,000.00	
120.1.20.03.00.20.25.522	Belanja barang dan jasa	95,000,000.00	
120.1.20.03.00.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerik	374,761,250.00	
120.1.20.03.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	374,761,250.00	
120.1.20.03.00.21.36	Pemahaman Syiar Islam dalam rangka Pelaksanaan hari Besar Islam	237,761,250.00	
120.1.20.03.00.21.36.521	Belanja pegawai	14,000,000.00	
120.1.20.03.00.21.36.522	Belanja barang dan jasa	223,761,250.00	
120.1.20.03.00.21.40	Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	24,000,000.00	
120.1.20.03.00.21.40.522	Belanja barang dan jasa	24,000,000.00	
120.1.20.03.00.21.41	Bantuan Untuk Para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan	113,000,000.00	
120.1.20.03.00.21.41.522	Belanja barang dan jasa	113,000,000.00	
120.1.20.03.00.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,710,000,000.00	
120.1.20.03.00.23.02	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1,710,000,000.00	
120.1.20.03.00.23.02.521	Belanja pegawai	40,000,000.00	
120.1.20.03.00.23.02.522	Belanja barang dan jasa	1,420,000,000.00	
120.1.20.03.00.23.02.523	Belanja modal	250,000,000.00	
120.1.20.03.00.23.10	Pelaksanaan Penringatan Hari Ulang Tahun kab. Nagan Raya Ke-12	0.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.00.23.10.522	Belanja barang dan jasa	0.00	
1.20.1.20.03.00.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Dae	142,200,000.00	
1.20.1.20.03.00.25.05	Pelaksanaan Kegiatan Serimonial Daerah	71,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.25.05.521	Belanja pegawai	31,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.25.05.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.25.06	Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag. ekonomi)	70,700,000.00	
1.20.1.20.03.00.25.06.521	Belanja pegawai	20,700,000.00	
1.20.1.20.03.00.25.06.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	313,065,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	38,550,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.01.521	Belanja pegawai	20,450,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.01.522	Belanja barang dan jasa	18,100,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	245,265,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.03.521	Belanja pegawai	79,850,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.03.522	Belanja barang dan jasa	165,415,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	17,250,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.05.521	Belanja pegawai	7,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.05.522	Belanja barang dan jasa	9,750,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.06	Kajian peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi;	12,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.26.06.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	341,100,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.06	Fasilitas penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran kecamatan dan mukim	25,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.06.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.06.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.07	Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan PATEN di 2 (dua) Kecamatan	92,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.07.521	Belanja pegawai	34,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.07.522	Belanja barang dan jasa	58,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.09	Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI	159,600,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.09.521	Belanja pegawai	29,300,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.09.522	Belanja barang dan jasa	130,300,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.10	Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi)	64,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.10.521	Belanja pegawai	49,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.27.10.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.20.1.20.03.00.28	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars	205,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.28.02	Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika (Bag. Humas)	205,500,000.00	
1.20.1.20.03.00.28.02.521	Belanja pegawai	27,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
20.1.20.03.00.28.02.523	Belanja modal	178,500,000.00	
20.1.20.03.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	92,950,000.00	
20.1.20.03.00.30.28	Penyusunan Profil Birokrasi Instansi PEMKAB Nagan Raya	61,950,000.00	
20.1.20.03.00.30.28.521	Belanja pegawai	16,450,000.00	
20.1.20.03.00.30.28.522	Belanja barang dan jasa	45,500,000.00	
20.1.20.03.00.30.29	Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Website	31,000,000.00	
20.1.20.03.00.30.29.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
20.1.20.03.00.30.29.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
20.1.20.03.00.31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	768,500,000.00	
20.1.20.03.00.31.45	Penegasan Batas Daerah	420,500,000.00	
20.1.20.03.00.31.45.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
20.1.20.03.00.31.45.522	Belanja barang dan jasa	238,500,000.00	
20.1.20.03.00.31.45.523	Belanja modal	167,000,000.00	
20.1.20.03.00.31.46	Penelitian, Pengesahan SPJ dan Rekapitulasi Realisasi Belanja	188,000,000.00	
20.1.20.03.00.31.46.521	Belanja pegawai	100,000,000.00	
20.1.20.03.00.31.46.522	Belanja barang dan jasa	88,000,000.00	
20.1.20.03.00.31.58	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan Gampong (Bag. Pemerintahan)	160,000,000.00	
20.1.20.03.00.31.58.522	Belanja barang dan jasa	160,000,000.00	
20.1.20.03.00.32	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	239,085,000.00	
20.1.20.03.00.32.01	Penyuluhan Hukum Terpadu	63,085,000.00	
20.1.20.03.00.32.01.521	Belanja pegawai	19,350,000.00	
20.1.20.03.00.32.01.522	Belanja barang dan jasa	43,735,000.00	
20.1.20.03.00.32.02	Advokasi/bantuan hukum pemda dan bantuan koordinasi aparaturn penegakan hukum	176,000,000.00	
20.1.20.03.00.32.02.521	Belanja pegawai	58,400,000.00	
20.1.20.03.00.32.02.522	Belanja barang dan jasa	117,600,000.00	
20.1.20.03.00.38	Perencanaan Pembangunan Daerah	439,600,000.00	
20.1.20.03.00.38.01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	175,200,000.00	
20.1.20.03.00.38.01.521	Belanja pegawai	27,200,000.00	
20.1.20.03.00.38.01.522	Belanja barang dan jasa	148,000,000.00	
20.1.20.03.00.38.12	Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag. Pemerint	99,800,000.00	
20.1.20.03.00.38.12.521	Belanja pegawai	35,800,000.00	
20.1.20.03.00.38.12.522	Belanja barang dan jasa	64,000,000.00	
20.1.20.03.00.38.13	Pelaksanaan Tahapan Pilkadessung dalam Kabupaten Nagan Raya	164,600,000.00	
20.1.20.03.00.38.13.521	Belanja pegawai	34,600,000.00	
20.1.20.03.00.38.13.522	Belanja barang dan jasa	130,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	43,804,590,831.00	

Struktur Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Organisasi : 1.20.04.00 - SEKRETARIAT DPRK

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
20.1.20.04.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	16,757,452,426.00	
20.1.20.04.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,839,407,626.00	
20.1.20.04.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,839,407,626.00	
20.1.20.04.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	13,918,044,800.00	
20.1.20.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,398,785,800.00	
20.1.20.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,300,000.00	
20.1.20.04.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	16,300,000.00	
20.1.20.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	381,082,500.00	
20.1.20.04.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	381,082,500.00	
20.1.20.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42,404,500.00	
20.1.20.04.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	42,404,500.00	
20.1.20.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	144,342,800.00	
20.1.20.04.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	144,342,800.00	
20.1.20.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	47,140,000.00	
20.1.20.04.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	47,140,000.00	
20.1.20.04.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	27,000,000.00	
20.1.20.04.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	27,000,000.00	
20.1.20.04.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	553,916,000.00	
20.1.20.04.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	553,916,000.00	
20.1.20.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	3,310,000,000.00	
20.1.20.04.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	3,310,000,000.00	
20.1.20.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,846,200,000.00	
20.1.20.04.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,846,200,000.00	
20.1.20.04.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	20,400,000.00	
20.1.20.04.00.01.28.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
20.1.20.04.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
20.1.20.04.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
20.1.20.04.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
20.1.20.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,290,090,000.00	
20.1.20.04.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	245,000,000.00	
20.1.20.04.00.02.03.523	Belanja modal	245,000,000.00	
20.1.20.04.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	759,940,000.00	
20.1.20.04.00.02.07.523	Belanja modal	759,940,000.00	
20.1.20.04.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	195,000,000.00	
20.1.20.04.00.02.10.523	Belanja modal	195,000,000.00	
20.1.20.04.00.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	15,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.04.00.02.20.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
120.1.20.04.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	203,400,000.00	
120.1.20.04.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	203,400,000.00	
120.1.20.04.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	794,000,000.00	
120.1.20.04.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	794,000,000.00	
120.1.20.04.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	55,750,000.00	
120.1.20.04.00.02.26.522	Belanja barang dan jasa	55,750,000.00	
120.1.20.04.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	22,000,000.00	
120.1.20.04.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	22,000,000.00	
120.1.20.04.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	183,850,000.00	
120.1.20.04.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	183,850,000.00	
120.1.20.04.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	183,850,000.00	
120.1.20.04.00.03.09.522	Belanja barang dan jasa	0.00	
120.1.20.04.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,748,800,000.00	
120.1.20.04.00.05.03	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2,550,000,000.00	
120.1.20.04.00.05.03.522	Belanja barang dan jasa	2,550,000,000.00	
120.1.20.04.00.05.28	Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRK Baru	198,800,000.00	
120.1.20.04.00.05.28.521	Belanja pegawai	30,000,000.00	
120.1.20.04.00.05.28.522	Belanja barang dan jasa	168,800,000.00	
120.1.20.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	43,800,000.00	
120.1.20.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43,800,000.00	
120.1.20.04.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8,000,000.00	
120.1.20.04.00.06.04.521	Belanja pegawai	5,250,000.00	
120.1.20.04.00.06.04.522	Belanja barang dan jasa	2,750,000.00	
120.1.20.04.00.06.13	Penataan Kearsipan dan Pengelolaan Keuangan	35,800,000.00	
120.1.20.04.00.06.13.521	Belanja pegawai	28,800,000.00	
120.1.20.04.00.06.13.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
120.1.20.04.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan R	2,028,469,000.00	
120.1.20.04.00.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	80,150,000.00	
120.1.20.04.00.15.02.521	Belanja pegawai	64,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.02.522	Belanja barang dan jasa	16,150,000.00	
120.1.20.04.00.15.05	Kegiatan Reses	58,540,000.00	
120.1.20.04.00.15.05.521	Belanja pegawai	19,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.05.522	Belanja barang dan jasa	39,540,000.00	
120.1.20.04.00.15.09	Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK	300,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.09.522	Belanja barang dan jasa	300,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.04.00.15.10	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	450,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.10.522	Belanja barang dan jasa	450,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.11	Penyusunan dan Risalah /Notulen	95,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.11.521	Belanja pegawai	80,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.11.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.12	Persidangan / Rapat-rapat DPRK Nagan Raya	107,400,000.00	
120.1.20.04.00.15.12.521	Belanja pegawai	105,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.12.522	Belanja barang dan jasa	2,400,000.00	
120.1.20.04.00.15.18	Pelaksanaan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan dan fraksi	75,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.18.521	Belanja pegawai	40,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.18.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.20	Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan	122,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.20.521	Belanja pegawai	80,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.20.522	Belanja barang dan jasa	42,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.21	Kehumasan	190,500,000.00	
120.1.20.04.00.15.21.521	Belanja pegawai	84,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.21.522	Belanja barang dan jasa	106,500,000.00	
120.1.20.04.00.15.23	Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK	60,079,000.00	
120.1.20.04.00.15.23.521	Belanja pegawai	51,950,000.00	
120.1.20.04.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	8,129,000.00	
120.1.20.04.00.15.24	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK	35,800,000.00	
120.1.20.04.00.15.24.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.24.522	Belanja barang dan jasa	15,800,000.00	
120.1.20.04.00.15.27	Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK	33,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.27.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.27.522	Belanja barang dan jasa	13,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.28	Evaluasi Kinerja DPRK Setiap Lima Tahun	44,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.28.521	Belanja pegawai	33,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.28.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.32	Penataan Perpustakaan Pada Sekretariat DPRK	91,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.32.521	Belanja pegawai	56,400,000.00	
120.1.20.04.00.15.32.523	Belanja modal	34,600,000.00	
120.1.20.04.00.15.33	Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)	118,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.33.521	Belanja pegawai	58,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.33.522	Belanja barang dan jasa	60,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.34	Pendampingan Tugas Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRK Nagan Raya	168,000,000.00	
120.1.20.04.00.15.34.521	Belanja pegawai	16,200,000.00	
120.1.20.04.00.15.34.522	Belanja barang dan jasa	151,800,000.00	
120.1.20.04.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	194,250,000.00	
120.1.20.04.00.17.21	Pembinaan Administrasi Anggaran	52,250,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.04.00.17.21.521	Belanja pegawai	35,000,000.00	
120.1.20.04.00.17.21.522	Belanja barang dan jasa	17,250,000.00	
120.1.20.04.00.17.55	Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK	100,000,000.00	
120.1.20.04.00.17.55.521	Belanja pegawai	75,000,000.00	
120.1.20.04.00.17.55.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
120.1.20.04.00.17.69	Penyelesaian Administrasi Pajak	42,000,000.00	
120.1.20.04.00.17.69.521	Belanja pegawai	30,000,000.00	
120.1.20.04.00.17.69.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
120.1.20.04.00.32	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	30,000,000.00	
120.1.20.04.00.32.05	Advokasi / Bantuan Hukum	30,000,000.00	
120.1.20.04.00.32.05.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	16,757,452,426.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi :1.20.05.00 - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.00.00.01.4	Pendapatan	1,039,194,830,399.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.41	Pendapatan Asli Daerah	34,809,395,527.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.411	Pajak Daerah	15,422,502,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.412	Hasil Retribusi Daerah	7,844,996,700.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,000,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.414	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	4,000,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.415	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	5,541,896,827.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.42	Dana Perimbangan	701,006,080,400.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.421	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120,593,267,400.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.422	Dana alokasi umum	503,087,763,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.423	Dana alokasi khusus	77,325,050,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.43	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	303,379,354,472.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.431	Pendapatan hibah	2,052,211,875.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.433	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	41,743,352,084.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.434	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	88,738,516,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.01.435	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	170,845,274,513.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,039,194,830,399.00	
1.20.1.20.05.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	87,385,860,607.00	
1.20.1.20.05.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	65,087,164,607.00	
1.20.1.20.05.00.00.02.511	Belanja pegawai	7,851,852,962.00	
1.20.1.20.05.00.00.02.514	Belanja hibah	41,246,545,645.00	
1.20.1.20.05.00.00.02.515	Belanja bantuan sosial	2,187,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.02.517	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan	12,271,266,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.02.518	Belanja tidak terduga	1,530,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	22,298,696,000.00	
1.20.1.20.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,467,756,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,171,160,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	5,171,160,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	249,600,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	249,600,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	25,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34,231,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	34,231,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	65,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	231,840,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	231,840,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	770,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	770,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,864,075,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,864,075,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	26,100,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	9,750,000.00	
1.20.1.20.05.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	9,750,000.00	
1.20.1.20.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,752,605,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1,222,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.05.522	Belanja barang dan jasa	960,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.05.523	Belanja modal	262,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	410,875,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.07.522	Belanja barang dan jasa	192,725,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.07.523	Belanja modal	218,150,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	461,180,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.09.523	Belanja modal	461,180,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	1,230,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.14.523	Belanja modal	1,230,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	985,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	955,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.22.523	Belanja modal	30,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	180,050,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	180,050,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	845,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	845,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	22,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	22,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	395,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.02.44.522	Belanja barang dan jasa	395,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.05.11	Penataan Arsip SKPK	61,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.05.11.521	Belanja pegawai	45,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.05.11.522	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	42,535,000.00	
1.20.1.20.05.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	42,535,000.00	
1.20.1.20.05.00.06.02.521	Belanja pegawai	21,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.06.02.522	Belanja barang dan jasa	21,535,000.00	
1.20.1.20.05.00.08	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan	600,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.08.01	Kegiatan Appraisal / Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA	600,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.08.01.521	Belanja pegawai	375,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.08.01.522	Belanja barang dan jasa	225,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,078,300,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.10	Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016 Kabupaten Nagan Raya	120,800,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.10.521	Belanja pegawai	66,300,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.10.522	Belanja barang dan jasa	54,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	235,400,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.19.521	Belanja pegawai	173,400,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.19.522	Belanja barang dan jasa	62,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.20	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas TA. 2015	286,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.20.521	Belanja pegawai	219,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.20.522	Belanja barang dan jasa	67,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.21	Pembinaan Administrasi Anggaran	60,370,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.21.521	Belanja pegawai	36,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.21.522	Belanja barang dan jasa	24,370,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.22	Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS	334,225,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.22.521	Belanja pegawai	50,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.22.522	Belanja barang dan jasa	284,225,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.23	Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	20,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.23.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.23.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.24	Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya	49,550,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.24.521	Belanja pegawai	31,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.24.522	Belanja barang dan jasa	18,550,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.25	Pendampingan dan Pelatihan Sistem informasi manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)	65,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.25.522	Belanja barang dan jasa	65,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.28	Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015	335,150,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.28.521	Belanja pegawai	251,050,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.00.17.28.522	Belanja barang dan jasa	84,100,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.29	Pengadaan sarana dan prasarana pungutan PAD	698,555,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.29.522	Belanja barang dan jasa	178,555,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.29.523	Belanja modal	520,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.30	Penagihan pajak dan retribusi	108,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.30.522	Belanja barang dan jasa	108,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.32	Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016	330,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.32.521	Belanja pegawai	245,650,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.32.522	Belanja barang dan jasa	84,350,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.34	Penertiban dan pelelangan pasar-pasar	222,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.34.521	Belanja pegawai	50,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.34.522	Belanja barang dan jasa	172,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.35	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	55,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.35.521	Belanja pegawai	30,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.35.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.36	Penyusunan pembukuan, pelaporan dan evaluasi PAD / PBB	56,800,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.36.522	Belanja barang dan jasa	56,800,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.37	Penunjang Operasional PBB-P2	271,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.37.522	Belanja barang dan jasa	13,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.37.523	Belanja modal	258,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.40	Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	46,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.40.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.40.522	Belanja barang dan jasa	26,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.41	Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	34,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.41.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.41.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.42	Penelitian/Pengesahan SPP dan Penerbitan SPM	58,800,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.42.521	Belanja pegawai	45,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.42.522	Belanja barang dan jasa	13,800,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.44	Penelitian SPM dan Penerbitan SP2D	185,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.44.521	Belanja pegawai	70,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.44.522	Belanja barang dan jasa	115,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.49	Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual	115,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.49.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.49.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.51	Penatausahaan Barang Milik Daerah	56,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.51.521	Belanja pegawai	25,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.51.522	Belanja barang dan jasa	31,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.52	BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah	44,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.52.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.52.522	Belanja barang dan jasa	24,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.53	Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D	35,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.00.17.53.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.53.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.57	Penghapusan Barang Milik Daerah	93,800,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.57.521	Belanja pegawai	49,300,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.57.522	Belanja barang dan jasa	44,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.60	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK TA 2015	60,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.60.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.60.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.70	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	45,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.70.521	Belanja pegawai	23,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.70.522	Belanja barang dan jasa	22,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.71	Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015	66,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.71.521	Belanja pegawai	36,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.71.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.75	Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan Elektronik	65,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.75.522	Belanja barang dan jasa	65,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.77	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU	32,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.77.521	Belanja pegawai	17,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.77.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.78	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD Pada SKPK	73,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.78.521	Belanja pegawai	45,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.78.522	Belanja barang dan jasa	28,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.80	Penginputan STS (Surat Tanda Setoran) Pada Sistem Aplikasi Komputer	29,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.80.521	Belanja pegawai	19,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.80.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.82	Penyusunan Data Base Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya	58,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.82.521	Belanja pegawai	28,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.82.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.84	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah	88,300,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.84.521	Belanja pegawai	16,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.84.522	Belanja barang dan jasa	72,300,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.85	Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK dari tahun 2003 s/d 2014	32,550,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.85.521	Belanja pegawai	21,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.85.522	Belanja barang dan jasa	11,050,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.86	Penyusunan Neraca Konsolidasi TA.2015	33,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.86.521	Belanja pegawai	20,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.86.522	Belanja barang dan jasa	13,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.87	Rekapitulasi Pendapatan Daerah per SKPK sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya	12,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.87.521	Belanja pegawai	6,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.87.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.00.17.92	Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2	129,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.92.521	Belanja pegawai	100,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.92.522	Belanja barang dan jasa	29,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.93	Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PAD/PBB-P2	471,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.93.521	Belanja pegawai	105,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.93.522	Belanja barang dan jasa	366,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.94	Pendataan dan Pemetaan Wajib Pajak PBB-P2	470,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.94.521	Belanja pegawai	337,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.94.522	Belanja barang dan jasa	133,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.98	Evaluasi dan Pengendalian Anggaran	348,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.98.521	Belanja pegawai	140,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.98.522	Belanja barang dan jasa	208,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.99	Penatausahaan Bantuan Keuangan	150,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.99.521	Belanja pegawai	50,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.17.99.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	1,181,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.10	Penataan Administrasi Perbendaharaan	68,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.10.521	Belanja pegawai	30,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.10.522	Belanja barang dan jasa	38,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.11	Penertiban Barang Inventaris DPPKAD	26,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.11.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.11.522	Belanja barang dan jasa	11,500,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.12	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda	175,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.12.522	Belanja barang dan jasa	175,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.16	Pegelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran & Akuntansi Keuangan Daerah	912,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.16.521	Belanja pegawai	597,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.18.16.522	Belanja barang dan jasa	315,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.28	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars	115,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.28.10	Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada Bidang Aset	115,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.28.10.523	Belanja modal	115,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	87,385,860,607.00	
1.20.1.20.05.00.00.03	Penerimaan Pembiayaan Daerah	36,646,762,037.00	
1.20.1.20.05.00.00.03.611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36,646,762,037.00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36,646,762,037.00	
1.20.1.20.05.00.00.04	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,000,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.04.622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi :1.20.06.00 - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
 KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.06.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,655,903,627.00	
1.20.1.20.06.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	383,523,627.00	
1.20.1.20.06.00.00.02.511	Belanja pegawai	383,523,627.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1,272,380,000.00	
1.20.1.20.06.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,006,148,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	26,080,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	26,080,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,200,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	7,200,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	13,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	18,400,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	18,400,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	16,313,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.13.523	Belanja modal	16,313,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	40,780,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	40,780,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	100,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	746,375,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.21.521	Belanja pegawai	741,375,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.21.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	20,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.20.1.20.06.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94,400,000.00	
1.20.1.20.06.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	63,280,000.00	
1.20.1.20.06.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	63,280,000.00	
1.20.1.20.06.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	29,120,000.00	
1.20.1.20.06.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	29,120,000.00	
1.20.1.20.06.00.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Rumah Tangga	2,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.06.00.02.30.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
120.1.20.06.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,500,000.00	
120.1.20.06.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,500,000.00	
120.1.20.06.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,500,000.00	
120.1.20.06.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	34,800,000.00	
120.1.20.06.00.22.15	Khutbah Kelling	34,800,000.00	
120.1.20.06.00.22.15.521	Belanja pegawai	4,400,000.00	
120.1.20.06.00.22.15.522	Belanja barang dan jasa	30,400,000.00	
120.1.20.06.00.25	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelaya	24,432,000.00	
120.1.20.06.00.25.11	Pembinaan para Ulama dan Umara dalam Pencegahan Pendangkalan Aqidah	24,432,000.00	
120.1.20.06.00.25.11.521	Belanja pegawai	5,800,000.00	
120.1.20.06.00.25.11.522	Belanja barang dan jasa	18,632,000.00	
120.1.20.06.00.37	Program Peningkatan Pengkaderan Ulama	111,100,000.00	
120.1.20.06.00.37.01	Pelatihan Tjahiz Mayat	54,780,000.00	
120.1.20.06.00.37.01.521	Belanja pegawai	21,400,000.00	
120.1.20.06.00.37.01.522	Belanja barang dan jasa	33,380,000.00	
120.1.20.06.00.37.02	Pendidikan Kader Ulama (PKU)	56,320,000.00	
120.1.20.06.00.37.02.521	Belanja pegawai	12,800,000.00	
120.1.20.06.00.37.02.522	Belanja barang dan jasa	43,520,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,655,903,627.00	

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi : 1.20.07.00 - INSPEKTORAT

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.07.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,603,791,115.00	
1.20.1.20.07.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,207,099,115.00	
1.20.1.20.07.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,207,099,115.00	
1.20.1.20.07.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	3,396,692,000.00	
1.20.1.20.07.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,742,380,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,600,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,600,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	82,080,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	82,080,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	240,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	240,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	43,600,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	43,600,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	1,229,375,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	1,229,375,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	81,725,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.21.521	Belanja pegawai	81,725,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	17,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	17,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02		425,792,000.00	
1.20.1.20.07.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	425,792,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	139,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.09.523	Belanja modal	139,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	45,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.14.523	Belanja modal	45,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	175,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	175,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	41,567,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	41,567,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	20,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.20.1.20.07.00.02.29	Pemeliharaan Berkala / Rutin Meubeleur	5,225,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
120.1.20.07.00.02.29.522	Belanja barang dan jasa	5,225,000.00	
120.1.20.07.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
120.1.20.07.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
120.1.20.07.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
120.1.20.07.00.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Internal	1,020,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	294,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.01.521	Belanja pegawai	294,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	100,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.02.521	Belanja pegawai	100,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	80,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.05.521	Belanja pegawai	75,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.05.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	390,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.06.521	Belanja pegawai	390,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	78,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.07.521	Belanja pegawai	75,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.07.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	78,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.08.521	Belanja pegawai	75,000,000.00	
120.1.20.07.00.20.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
120.1.20.07.00.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem	206,720,000.00	
120.1.20.07.00.22.01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	106,720,000.00	
120.1.20.07.00.22.01.521	Belanja pegawai	100,000,000.00	
120.1.20.07.00.22.01.522	Belanja barang dan jasa	6,720,000.00	
120.1.20.07.00.22.03	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00	
120.1.20.07.00.22.03.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	5,603,791,115.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi :1.20.08.00 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.08.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,011,633,410.00	
1.20.1.20.08.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	355,052,410.00	
1.20.1.20.08.00.00.02.511	Belanja pegawai	355,052,410.00	
1.20.1.20.08.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	656,581,000.00	
1.20.1.20.08.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	608,916,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	700,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	11,080,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	11,080,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	22,660,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	22,660,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	750,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	750,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	750,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	750,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	25,080,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	25,080,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	50,071,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	50,071,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.20	Pelaksanaan Hari Besar Islam dan Lainnya	7,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.20.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	478,325,000.00	
1.20.1.20.08.00.01.21.521	Belanja pegawai	478,325,000.00	
1.20.1.20.08.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	2,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.02.09.523	Belanja modal	2,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.02.26.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.20.1.20.08.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.20.1.20.08.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.08.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
120.1.20.08.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	39,865,000.00	
120.1.20.08.00.30.35	Perlombaan Seumano Pucok tingkat Kab. Nagan Raya	39,865,000.00	
120.1.20.08.00.30.35.521	Belanja pegawai	9,600,000.00	
120.1.20.08.00.30.35.522	Belanja barang dan jasa	30,265,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,011,633,410.00	

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.09.00 - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN
 NAGAN RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.09.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	895,845,257.00	
1.20.1.20.09.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	311,444,257.00	
1.20.1.20.09.00.00.02.511	Belanja pegawai	311,444,257.00	
1.20.1.20.09.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	584,401,000.00	
1.20.1.20.09.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	432,491,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4,160,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	4,160,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2,966,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	2,966,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	17,640,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	17,640,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	75,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	75,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	306,725,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.21.521	Belanja pegawai	306,725,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	12,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	11,000,000.00	
1.20.1.20.09.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39,360,000.00	
1.20.1.20.09.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	23,700,000.00	
1.20.1.20.09.00.02.09.523	Belanja modal	23,700,000.00	
1.20.1.20.09.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	15,660,000.00	
1.20.1.20.09.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	15,660,000.00	
1.20.1.20.09.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.09.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
120.1.20.09.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
120.1.20.09.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	75,750,000.00	
120.1.20.09.00.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem	75,750,000.00	
120.1.20.09.00.22.06	Pembinaan Komite Sekolah	29,650,000.00	
120.1.20.09.00.22.06.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
120.1.20.09.00.22.06.522	Belanja barang dan jasa	24,650,000.00	
120.1.20.09.00.22.20	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten nagan Raya	46,100,000.00	
120.1.20.09.00.22.20.521	Belanja pegawai	11,200,000.00	
120.1.20.09.00.22.20.522	Belanja barang dan jasa	34,900,000.00	
120.1.20.09.00.30	Program Pendidikan Anak Usia Dini	35,000,000.00	
120.1.20.09.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	35,000,000.00	
120.1.20.09.00.30.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,000,000.00	
120.1.20.09.00.30.15.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
120.1.20.09.00.30.34	Peninjauan ujian nasional	10,000,000.00	
120.1.20.09.00.30.34.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	895,845,257.00	

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.10.00 - SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.10.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,131,579,234.00	
1.20.1.20.10.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	337,631,234.00	
1.20.1.20.10.00.00.02.511	Belanja pegawai	337,631,234.00	
1.20.1.20.10.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	4,793,948,000.00	
1.20.1.20.10.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	597,547,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	13,740,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	13,740,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4,600,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	4,600,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,732,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	14,732,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,500,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	6,500,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	50,200,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	50,200,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	82,300,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	82,300,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	392,975,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.21.521	Belanja pegawai	392,975,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	22,500,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.28.521	Belanja pegawai	3,500,000.00	
1.20.1.20.10.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,801,000.00	
1.20.1.20.10.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	36,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.02.10.523	Belanja modal	36,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	50,301,000.00	
1.20.1.20.10.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	50,301,000.00	
1.20.1.20.10.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.10.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.20.1.20.10.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	4,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.06.04.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.20.1.20.10.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,102,600,000.00	
1.20.1.20.10.00.17.90	Pembentukan Tim Kesadaran Zakat, Infaq dan Shadaqah	4,022,850,000.00	
1.20.1.20.10.00.17.90.521	Belanja pegawai	9,500,000.00	
1.20.1.20.10.00.17.90.522	Belanja barang dan jasa	4,013,350,000.00	
1.20.1.20.10.00.17.91	Sosialisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi Karyawan Perusahaan Sawit dan Swasta	79,750,000.00	
1.20.1.20.10.00.17.91.521	Belanja pegawai	9,050,000.00	
1.20.1.20.10.00.17.91.522	Belanja barang dan jasa	70,700,000.00	
	JUMLAH BELANJA	5,131,579,234.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi :1.20.11.00 - KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
110.1.20.11.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	2,108,785,014.00	
120.1.20.11.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,189,056,014.00	
120.1.20.11.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,189,056,014.00	
110.1.20.11.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	919,729,000.00	
110.1.20.11.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	10,500,000.00	
110.1.20.11.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	10,500,000.00	
110.1.20.11.00.15.19.521	Belanja pegawai	5,500,000.00	
110.1.20.11.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
113.1.20.11.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	45,000,000.00	
113.1.20.11.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	45,000,000.00	
113.1.20.11.00.22.19.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
113.1.20.11.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
120.1.20.11.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668,695,000.00	
120.1.20.11.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	15,580,000.00	
120.1.20.11.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	15,580,000.00	
120.1.20.11.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,600,000.00	
120.1.20.11.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,600,000.00	
120.1.20.11.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,875,000.00	
120.1.20.11.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	7,875,000.00	
120.1.20.11.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	38,960,000.00	
120.1.20.11.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	38,960,000.00	
120.1.20.11.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	100,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	332,680,000.00	
120.1.20.11.00.01.21.521	Belanja pegawai	332,680,000.00	
120.1.20.11.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	72,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	72,000,000.00	
120.1.20.11.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	75,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.11.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	75,000,000.00	
120.1.20.11.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	173,734,000.00	
120.1.20.11.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	75,000,000.00	
120.1.20.11.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	75,000,000.00	
120.1.20.11.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	34,453,000.00	
120.1.20.11.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	34,453,000.00	
120.1.20.11.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	61,031,000.00	
120.1.20.11.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	61,031,000.00	
120.1.20.11.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,250,000.00	
120.1.20.11.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	3,250,000.00	
120.1.20.11.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
120.1.20.11.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
120.1.20.11.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
120.1.20.11.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	20,000,000.00	
120.1.20.11.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	20,000,000.00	
120.1.20.11.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,108,785,014.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi :1.20.12.00 - KECAMATAN TRIPA MAKMUR

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.12.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	2,529,596,559.00	
1.20.1.20.12.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,013,315,059.00	
1.20.1.20.12.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,013,315,059.00	
1.10.1.20.12.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	1,516,281,500.00	
1.10.1.20.12.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	9,000,000.00	
1.10.1.20.12.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	9,000,000.00	
1.10.1.20.12.00.15.19.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.10.1.20.12.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.13.1.20.12.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	174,500,000.00	
1.13.1.20.12.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	174,500,000.00	
1.13.1.20.12.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	167,000,000.00	
1.13.1.20.12.00.22.19.523	Belanja modal	7,500,000.00	
1.20.1.20.12.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,049,129,820.00	
1.20.1.20.12.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,950,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,950,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19,080,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	19,080,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,240,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,240,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	2,500,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,349,820.00	
1.20.1.20.12.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	13,349,820.00	
1.20.1.20.12.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,975,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	9,975,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,250,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,250,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	11,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.13.523	Belanja modal	11,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	60,040,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	60,040,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	100,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	634,745,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.21.521	Belanja pegawai	634,745,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.12.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	192,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	192,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	241,851,680.00	
1.20.1.20.12.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	20,550,000.00	
1.20.1.20.12.00.02.10.523	Belanja modal	20,550,000.00	
1.20.1.20.12.00.02.14	Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	75,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.02.14.523	Belanja modal	75,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.02.19	Pembangunan Pagar Perkantoran	95,981,680.00	
1.20.1.20.12.00.02.19.523	Belanja modal	95,981,680.00	
1.20.1.20.12.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	35,320,000.00	
1.20.1.20.12.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	35,320,000.00	
1.20.1.20.12.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.20.1.20.12.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.20.1.20.12.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.20.1.20.12.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	40,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	40,000,000.00	
1.20.1.20.12.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,529,596,559.00	

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.13.00 - KECAMATAN BEUTONG

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.13.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	4,934,334,580.00	
1.20.1.20.13.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,697,273,080.00	
1.20.1.20.13.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,697,273,080.00	
1.10.1.20.13.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	2,237,061,500.00	
1.10.1.20.13.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	12,000,000.00	
1.10.1.20.13.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	12,000,000.00	
1.10.1.20.13.00.15.19.521	Belanja pegawai	7,000,000.00	
1.10.1.20.13.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.13.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,585,391,500.00	
1.20.1.20.13.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,960,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,960,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	22,301,500.00	
1.20.1.20.13.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	22,301,500.00	
1.20.1.20.13.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19,000,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,700,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	7,700,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,600,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,600,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	16,600,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.13.523	Belanja modal	16,600,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	60,900,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	60,900,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	105,000,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	105,000,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,213,830,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,213,830,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	132,000,000.00	
1.20.1.20.13.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	132,000,000.00	
1.20.1.20.13.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	432,170,000.00	
1.20.1.20.13.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	19,250,000.00	
1.20.1.20.13.00.02.09.523	Belanja modal	19,250,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
120.1.20.13.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	60,210,000.00	
120.1.20.13.00.02.10.523	Belanja modal	60,210,000.00	
120.1.20.13.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	124,690,000.00	
120.1.20.13.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	124,690,000.00	
120.1.20.13.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	21,520,000.00	
120.1.20.13.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	21,520,000.00	
120.1.20.13.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,500,000.00	
120.1.20.13.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
120.1.20.13.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	204,000,000.00	
120.1.20.13.00.02.42.522	Belanja barang dan jasa	204,000,000.00	
120.1.20.13.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	
120.1.20.13.00.03.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	0.00	
120.1.20.13.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	
120.1.20.13.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	
120.1.20.13.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
120.1.20.13.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	105,000,000.00	
120.1.20.13.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	105,000,000.00	
120.1.20.13.00.22.19.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
120.1.20.13.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	95,000,000.00	
120.1.20.13.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	100,000,000.00	
120.1.20.13.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	100,000,000.00	
120.1.20.13.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	4,934,334,580.00	

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.14.00 - KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.14.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	5,216,054,214.00	
1.20.1.20.14.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,974,810,714.00	
1.20.1.20.14.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,974,810,714.00	
1.10.1.20.14.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	2,241,243,500.00	
1.10.1.20.14.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	9,000,000.00	
1.10.1.20.14.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	9,000,000.00	
1.10.1.20.14.00.15.19.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.10.1.20.14.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.13.1.20.14.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	45,000,000.00	
1.13.1.20.14.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	45,000,000.00	
1.13.1.20.14.00.22.19.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
1.13.1.20.14.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,921,393,500.00	
1.20.1.20.14.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,520,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,520,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	10,080,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	10,080,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	20,841,500.00	
1.20.1.20.14.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	20,841,500.00	
1.20.1.20.14.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,597,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	12,597,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	85,550,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	85,550,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	130,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	130,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,509,305,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,509,305,000.00	
1.20.1.20.14.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	134,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.14.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	134,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118,850,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	36,500,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.09.523	Belanja modal	36,500,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	36,250,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.10.523	Belanja modal	36,250,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	41,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	41,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,100,000.00	
1.20.1.20.14.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	5,100,000.00	
1.20.1.20.14.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.36	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	145,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	145,000,000.00	
1.20.1.20.14.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	145,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	5,216,054,214.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi :1.20.15.00 - KECAMATAN SEUNAGAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.15.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	4,964,350,659.00	
1.20.1.20.15.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,377,345,659.00	
1.20.1.20.15.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,377,345,659.00	
1.10.1.20.15.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	2,587,005,000.00	
1.10.1.20.15.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	10,000,000.00	
1.10.1.20.15.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	10,000,000.00	
1.10.1.20.15.00.15.19.521	Belanja pegawai	7,000,000.00	
1.10.1.20.15.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.13.1.20.15.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	80,600,000.00	
1.13.1.20.15.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	80,600,000.00	
1.13.1.20.15.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	62,500,000.00	
1.13.1.20.15.00.22.19.523	Belanja modal	18,100,000.00	
1.20.1.20.15.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,144,115,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	29,600,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	29,600,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	87,700,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.13.523	Belanja modal	87,700,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	76,040,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	76,040,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	110,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	110,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,648,775,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,648,775,000.00	
1.20.1.20.15.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	159,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.15.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	159,500,000.00	
1.20.1.20.15.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	188,150,000.00	
1.20.1.20.15.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	6,100,000.00	
1.20.1.20.15.00.02.10.523	Belanja modal	6,100,000.00	
1.20.1.20.15.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	138,928,500.00	
1.20.1.20.15.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	138,928,500.00	
1.20.1.20.15.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	35,121,500.00	
1.20.1.20.15.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	35,121,500.00	
1.20.1.20.15.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22,140,000.00	
1.20.1.20.15.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	22,140,000.00	
1.20.1.20.15.00.03.02.522	Belanja barang dan jasa	22,140,000.00	
1.20.1.20.15.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.06.06	Penyusunan LAKIP	2,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.06.06.521	Belanja pegawai	2,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	140,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	140,000,000.00	
1.20.1.20.15.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	140,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	4,964,350,659.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi :1.20.16.00 - KECAMATAN KUALA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.16.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	3,993,717,267.00	
1.20.1.20.16.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,434,953,267.00	
1.20.1.20.16.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,434,953,267.00	
1.10.1.20.16.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	1,558,764,000.00	
1.10.1.20.16.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	9,000,000.00	
1.10.1.20.16.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	9,000,000.00	
1.10.1.20.16.00.15.19.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.10.1.20.16.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.13.1.20.16.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	85,000,000.00	
1.13.1.20.16.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	85,000,000.00	
1.13.1.20.16.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	85,000,000.00	
1.20.1.20.16.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,326,234,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,725,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,725,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12,160,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	12,160,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,200,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,200,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,200,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	14,200,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,075,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,075,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,399,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,399,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	93,250,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.13.523	Belanja modal	93,250,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	65,360,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	65,360,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	100,000,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	943,865,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.21.521	Belanja pegawai	943,865,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	67,000,000.00	
1.20.1.20.16.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	67,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.16.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	20,000,000.00	
120.1.20.16.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
120.1.20.16.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76,030,000.00	
120.1.20.16.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	19,400,000.00	
120.1.20.16.00.02.10.523	Belanja modal	19,400,000.00	
120.1.20.16.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	39,000,000.00	
120.1.20.16.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	39,000,000.00	
120.1.20.16.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	15,130,000.00	
120.1.20.16.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	15,130,000.00	
120.1.20.16.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,500,000.00	
120.1.20.16.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
120.1.20.16.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	
120.1.20.16.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	
120.1.20.16.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
120.1.20.16.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	60,000,000.00	
120.1.20.16.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	60,000,000.00	
120.1.20.16.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	60,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	3,993,717,267.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi :1.20.17.00 - KECAMATAN DARUL MAKMUR

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.17.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	5,423,298,025.00	
1.20.1.20.17.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,425,153,025.00	
1.20.1.20.17.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,425,153,025.00	
1.20.1.20.17.00.01.11.52	BELANJA LANGSUNG	2,998,145,000.00	
1.20.1.20.17.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,566,165,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19,100,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	19,100,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,440,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	11,440,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	69,400,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	69,400,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	147,900,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	147,900,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	2,111,825,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.21.521	Belanja pegawai	2,111,825,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	175,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	175,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	160,480,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	61,400,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.09.523	Belanja modal	61,400,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	43,080,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	43,080,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	50,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.02.42.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.17.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	
1.20.1.20.17.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
1.20.1.20.17.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	109,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	109,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.22.19.521	Belanja pegawai	8,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	101,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	160,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	160,000,000.00	
1.20.1.20.17.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	160,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	5,423,298,025.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi :1.20.18.00 - KECAMATAN SUKA MAKMUE

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.18.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	3,081,409,323.00	
1.20.1.20.18.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,566,587,823.00	
1.20.1.20.18.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,566,587,823.00	
1.10.1.20.18.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	1,514,821,500.00	
1.10.1.20.18.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	9,000,000.00	
1.10.1.20.18.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	9,000,000.00	
1.10.1.20.18.00.15.19.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.10.1.20.18.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.13.1.20.18.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	40,000,000.00	
1.13.1.20.18.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	40,000,000.00	
1.13.1.20.18.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	40,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,297,540,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,992,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,992,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	15,106,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	15,106,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4,700,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.03.523	Belanja modal	4,700,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,795,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	24,795,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,800,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	7,800,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,200,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,200,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	56,882,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.13.523	Belanja modal	56,882,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	48,660,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	48,660,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	100,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	918,905,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.21.521	Belanja pegawai	918,905,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.18.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	113,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	113,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,281,500.00	
1.20.1.20.18.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	14,500,000.00	
1.20.1.20.18.00.02.09.523	Belanja modal	14,500,000.00	
1.20.1.20.18.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	38,800,000.00	
1.20.1.20.18.00.02.14.523	Belanja modal	38,800,000.00	
1.20.1.20.18.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	19,981,500.00	
1.20.1.20.18.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	19,981,500.00	
1.20.1.20.18.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	75,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	75,000,000.00	
1.20.1.20.18.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	75,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	3,081,409,323.00	

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.19.00 - KECAMATAN KUALA PESISIR

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.19.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	2,829,618,603.00	
1.20.1.20.19.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,362,594,903.00	
1.20.1.20.19.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,362,594,903.00	
1.10.1.20.19.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	1,467,023,700.00	
1.10.1.20.19.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	9,000,000.00	
1.10.1.20.19.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	9,000,000.00	
1.10.1.20.19.00.15.19.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.10.1.20.19.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.13.1.20.19.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	45,000,000.00	
1.13.1.20.19.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	45,000,000.00	
1.13.1.20.19.00.22.19.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
1.13.1.20.19.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,242,522,200.00	
1.20.1.20.19.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,575,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,575,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	17,160,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	17,160,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,041,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,041,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,501,200.00	
1.20.1.20.19.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	9,501,200.00	
1.20.1.20.19.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,900,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	8,900,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,600,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,600,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	55,400,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	55,400,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	100,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	908,345,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.21.521	Belanja pegawai	908,345,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	137,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	137,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113,701,500.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.19.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	30,400,000.00	
1.20.1.20.19.00.02.09.523	Belanja modal	30,400,000.00	
1.20.1.20.19.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	60,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	60,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	20,601,500.00	
1.20.1.20.19.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	20,601,500.00	
1.20.1.20.19.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,700,000.00	
1.20.1.20.19.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	2,700,000.00	
1.20.1.20.19.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.20.1.20.19.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.20.1.20.19.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.20.1.20.19.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	55,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	55,000,000.00	
1.20.1.20.19.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	55,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,829,618,603.00	

Urusan Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.20.00 - KECAMATAN TADU RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.10.1.20.20.00.15.19.5	BELANJA DAERAH	4,250,351,497.00	
1.20.1.20.20.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,083,882,737.00	
1.20.1.20.20.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,083,882,737.00	
1.10.1.20.20.00.15.19.52	BELANJA LANGSUNG	2,166,468,760.00	
1.10.1.20.20.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	9,000,000.00	
1.10.1.20.20.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	9,000,000.00	
1.10.1.20.20.00.15.19.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.10.1.20.20.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.13.1.20.20.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	225,000,000.00	
1.13.1.20.20.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	225,000,000.00	
1.13.1.20.20.00.22.19.522	Belanja barang dan jasa	225,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,753,508,760.00	
1.20.1.20.20.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,575,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,575,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19,580,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	19,580,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3,500,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,887,500.00	
1.20.1.20.20.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,887,500.00	
1.20.1.20.20.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,581,260.00	
1.20.1.20.20.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	14,581,260.00	
1.20.1.20.20.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	4,500,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	230,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.13.523	Belanja modal	230,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	53,220,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	53,220,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	100,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,158,665,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.21.521	Belanja pegawai	1,158,665,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.20.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	162,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	162,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87,160,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	13,400,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.09.523	Belanja modal	13,400,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	39,750,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.10.523	Belanja modal	39,750,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	16,010,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	16,010,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	
1.20.1.20.20.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	
1.20.1.20.20.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,800,000.00	
1.20.1.20.20.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	90,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	90,000,000.00	
1.20.1.20.20.00.36.01.522	Belanja barang dan jasa	90,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	4,250,351,497.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi :1.20.21.00 - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.21.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	2,431,747,600.00	
1.20.1.20.21.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,408,755,100.00	
1.20.1.20.21.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,408,755,100.00	
1.20.1.20.21.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	1,022,992,500.00	
1.20.1.20.21.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	741,812,500.00	
1.20.1.20.21.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,960,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	6,960,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	42,705,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	42,705,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,630,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	7,630,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	35,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	86,762,500.00	
1.20.1.20.21.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	86,762,500.00	
1.20.1.20.21.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,530,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,530,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	41,675,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	41,675,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	265,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	265,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	129,050,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.21.521	Belanja pegawai	129,050,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.26	Bimbingan Teknis Implementasi perizinan	100,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.26.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	14,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	9,500,000.00	
1.20.1.20.21.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	9,500,000.00	
1.20.1.20.21.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137,380,000.00	
1.20.1.20.21.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	36,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.02.07.523	Belanja modal	36,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	25,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.02.09.523	Belanja modal	25,000,000.00	
1.20.1.20.21.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	27,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.21.00.02.10.523	Belanja modal	27,000,000.00	
120.1.20.21.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	34,880,000.00	
120.1.20.21.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	34,880,000.00	
120.1.20.21.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	14,500,000.00	
120.1.20.21.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	14,500,000.00	
120.1.20.21.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	4,800,000.00	
120.1.20.21.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,800,000.00	
120.1.20.21.00.06.04.521	Belanja pegawai	4,800,000.00	
120.1.20.21.00.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investas	56,000,000.00	
120.1.20.21.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan R	56,000,000.00	
120.1.20.21.00.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	50,000,000.00	
120.1.20.21.00.15.10.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
120.1.20.21.00.15.13	Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin Yang dikeluarkan	6,000,000.00	
120.1.20.21.00.15.13.521	Belanja pegawai	3,000,000.00	
120.1.20.21.00.15.13.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
120.1.20.21.00.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	20,000,000.00	
120.1.20.21.00.23.08	Perencanaan dan Pengawasan Perizinan	20,000,000.00	
120.1.20.21.00.23.08.521	Belanja pegawai	13,000,000.00	
120.1.20.21.00.23.08.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
120.1.20.21.00.34	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi masya	33,000,000.00	
120.1.20.21.00.34.01	Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi Daerah	33,000,000.00	
120.1.20.21.00.34.01.521	Belanja pegawai	14,000,000.00	
120.1.20.21.00.34.01.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
120.1.20.21.00.35	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	30,000,000.00	
120.1.20.21.00.35.01	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	30,000,000.00	
120.1.20.21.00.35.01.521	Belanja pegawai	12,000,000.00	
120.1.20.21.00.35.01.522	Belanja barang dan jasa	18,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,431,747,600.00	

Urusan Organisasi :1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi :1.20.22.00 - BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.22.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	7,834,854,532.00	
1.20.1.20.22.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	3,127,255,532.00	
1.20.1.20.22.00.00.02.511	Belanja pegawai	3,127,255,532.00	
1.20.1.20.22.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	4,707,599,000.00	
1.20.1.20.22.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	706,390,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,100,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	5,100,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	42,630,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	42,630,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,210,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	5,210,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	90,600,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	90,600,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	335,550,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	335,550,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	166,800,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.21.521	Belanja pegawai	166,800,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	19,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.28.521	Belanja pegawai	3,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	1,500,000.00	
1.20.1.20.22.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.20.1.20.22.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	368,489,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	
1.20.1.20.22.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	215,740,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.07.523	Belanja modal	215,740,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	113,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.09.523	Belanja modal	113,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	10,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.22.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	19,749,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	19,749,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27,350,000.00	
1.20.1.20.22.00.03.07	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kedisiplinan PNS	27,350,000.00	
1.20.1.20.22.00.03.07.521	Belanja pegawai	12,850,000.00	
1.20.1.20.22.00.03.07.522	Belanja barang dan jasa	14,500,000.00	
1.20.1.20.22.00.06	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars	46,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	46,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.06.04.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.06.38	Penataan Dokumen/Arsip kepegawaian	41,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.06.38.521	Belanja pegawai	10,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.06.38.522	Belanja barang dan jasa	31,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.29	Program Pendidikan Kedinasan	1,360,800,000.00	
1.20.1.20.22.00.29.05	Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS	1,360,800,000.00	
1.20.1.20.22.00.29.05.521	Belanja pegawai	71,300,000.00	
1.20.1.20.22.00.29.05.522	Belanja barang dan jasa	1,289,500,000.00	
1.20.1.20.22.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	533,620,000.00	
1.20.1.20.22.00.30.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS Dari Pelamar Umum / Tenaga Honorar	295,850,000.00	
1.20.1.20.22.00.30.02.521	Belanja pegawai	86,250,000.00	
1.20.1.20.22.00.30.02.522	Belanja barang dan jasa	209,600,000.00	
1.20.1.20.22.00.30.32	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	237,770,000.00	
1.20.1.20.22.00.30.32.521	Belanja pegawai	86,250,000.00	
1.20.1.20.22.00.30.32.522	Belanja barang dan jasa	151,520,000.00	
1.20.1.20.22.00.31	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,664,950,000.00	
1.20.1.20.22.00.31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,664,950,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.04	Proses kenaikan pangkat PNS	45,300,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.04.521	Belanja pegawai	33,300,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.04.522	Belanja barang dan jasa	12,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	453,750,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.07.521	Belanja pegawai	50,750,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.07.522	Belanja barang dan jasa	403,000,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.09	Proses Kenaikan Gaji berkala PNS	20,300,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.22.00.31.09.521	Belanja pegawai	16,300,000.00	
120.1.20.22.00.31.09.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	122,900,000.00	
120.1.20.22.00.31.12.521	Belanja pegawai	17,900,000.00	
120.1.20.22.00.31.12.522	Belanja barang dan jasa	105,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.16	Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik (KPE)	51,400,000.00	
120.1.20.22.00.31.16.521	Belanja pegawai	7,900,000.00	
120.1.20.22.00.31.16.522	Belanja barang dan jasa	43,500,000.00	
120.1.20.22.00.31.20	Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipil	21,300,000.00	
120.1.20.22.00.31.20.521	Belanja pegawai	16,300,000.00	
120.1.20.22.00.31.20.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.36	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	247,300,000.00	
120.1.20.22.00.31.36.521	Belanja pegawai	13,300,000.00	
120.1.20.22.00.31.36.522	Belanja barang dan jasa	234,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.40	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural	93,300,000.00	
120.1.20.22.00.31.40.521	Belanja pegawai	65,800,000.00	
120.1.20.22.00.31.40.522	Belanja barang dan jasa	27,500,000.00	
120.1.20.22.00.31.43	Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional	78,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.43.521	Belanja pegawai	13,300,000.00	
120.1.20.22.00.31.43.522	Belanja barang dan jasa	64,700,000.00	
120.1.20.22.00.31.48	Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting	24,050,000.00	
120.1.20.22.00.31.48.521	Belanja pegawai	12,550,000.00	
120.1.20.22.00.31.48.522	Belanja barang dan jasa	11,500,000.00	
120.1.20.22.00.31.49	Verifikasi Penetapan Angka Kredit Untuk PNS Fungsional	70,150,000.00	
120.1.20.22.00.31.49.521	Belanja pegawai	48,150,000.00	
120.1.20.22.00.31.49.522	Belanja barang dan jasa	22,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.52	Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK	26,750,000.00	
120.1.20.22.00.31.52.521	Belanja pegawai	13,750,000.00	
120.1.20.22.00.31.52.522	Belanja barang dan jasa	13,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.53	Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	244,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.53.521	Belanja pegawai	225,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.53.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.54	Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Pencatatan Gelar PNS	24,100,000.00	
120.1.20.22.00.31.54.521	Belanja pegawai	19,100,000.00	
120.1.20.22.00.31.54.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
120.1.20.22.00.31.55	Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS	70,850,000.00	
120.1.20.22.00.31.55.521	Belanja pegawai	20,350,000.00	
120.1.20.22.00.31.55.522	Belanja barang dan jasa	50,500,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.22.00.31.56	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian SAPK	71,500,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.56.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
1.20.1.20.22.00.31.56.522	Belanja barang dan jasa	69,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	7,834,854,532.00	

Organisasi : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.20.23.00 - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
 INDONESIA

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.20.1.20.23.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	698,238,612.00	
1.20.1.20.23.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	383,168,112.00	
1.20.1.20.23.00.00.02.511	Belanja pegawai	383,168,112.00	
1.20.1.20.23.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	315,070,500.00	
1.20.1.20.23.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	250,320,500.00	
1.20.1.20.23.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,250,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,250,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7,630,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	7,630,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,500,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,220,500.00	
1.20.1.20.23.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	3,220,500.00	
1.20.1.20.23.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,500,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	10,120,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	10,120,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	60,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	60,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	42,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.21.521	Belanja pegawai	42,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	11,100,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.28.521	Belanja pegawai	700,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,400,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.41	Peringatan HUT KORPRI	100,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.01.41.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.20.1.20.23.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63,250,000.00	
1.20.1.20.23.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23,050,000.00	
1.20.1.20.23.00.02.07.523	Belanja modal	23,050,000.00	
1.20.1.20.23.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	32,700,000.00	
1.20.1.20.23.00.02.09.523	Belanja modal	32,700,000.00	
1.20.1.20.23.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
120.1.20.23.00.02.22.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
120.1.20.23.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,500,000.00	
120.1.20.23.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	3,500,000.00	
120.1.20.23.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,500,000.00	
120.1.20.23.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,500,000.00	
120.1.20.23.00.06.04.521	Belanja pegawai	1,500,000.00	
	JUMLAH BELANJA	698,238,612.00	

Urusan Organisasi :1.21 - Ketahanan Pangan

Organisasi :1.21.01.00 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.21.1.21.01.00.01.11.5	BELANJA DAERAH	11,956,196,137.00	
1.21.1.21.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	4,346,102,637.00	
1.21.1.21.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	4,346,102,637.00	
1.21.1.21.01.00.15.17.51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	35,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.17.514	Belanja hibah	35,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.11.52	BELANJA LANGSUNG	7,575,093,500.00	
1.21.1.21.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	949,660,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,250,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	1,250,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19,080,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	19,080,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,710,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	2,710,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	5,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	5,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	14,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	1,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	84,920,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	84,920,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	265,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	265,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	519,200,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	519,200,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	12,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.28.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,310,500.00	
1.21.1.21.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	24,310,500.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.21.1.21.01.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	24,310,500.00	
1.21.1.21.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	3,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15	Peningkatan Ketahanan Pangan	5,917,723,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.02	Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG)	80,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.02.521	Belanja pegawai	7,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.02.522	Belanja barang dan jasa	73,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.07	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian	32,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.07.521	Belanja pegawai	21,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.07.522	Belanja barang dan jasa	11,500,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.15	Kegiatan Hari Krida Pertanian	24,450,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.15.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.15.522	Belanja barang dan jasa	20,450,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5,580,773,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.17.522	Belanja barang dan jasa	741,873,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.17.523	Belanja modal	4,803,900,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.18	Penanganan Daerah rawan Pangan	100,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.18.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.19	Kegiatan Lomba Asah terampil Petani aceh (LAT-PA)	30,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.19.521	Belanja pegawai	1,200,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.19.522	Belanja barang dan jasa	28,800,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.20	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan keamanan Pangan Segar	70,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.20.521	Belanja pegawai	4,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.15.20.522	Belanja barang dan jasa	66,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebuna	715,400,000.00	
1.21.1.21.01.00.20.04	Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian	715,400,000.00	
1.21.1.21.01.00.20.04.521	Belanja pegawai	9,000,000.00	
1.21.1.21.01.00.20.04.522	Belanja barang dan jasa	706,400,000.00	
	JUMLAH BELANJA	11,956,196,137.00	

Urusan Organisasi :1.22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi :1.22.01.00 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.11.1.22.01.00.16.13.5	BELANJA DAERAH	8,613,318,020.00	
1.22.1.22.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,775,440,020.00	
1.22.1.22.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,775,440,020.00	
1.11.1.22.01.00.16.13.52	BELANJA LANGSUNG	5,837,878,000.00	
1.11.1.22.01.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	157,116,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.10	Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Aparat	55,296,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.10.521	Belanja pegawai	10,300,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.10.522	Belanja barang dan jasa	44,996,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.13	Penunjang Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	43,300,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.13.521	Belanja pegawai	10,850,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.13.522	Belanja barang dan jasa	32,450,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.15	Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya	29,696,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.15.521	Belanja pegawai	8,200,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.15.522	Belanja barang dan jasa	21,496,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.17	Rapat Kerja P2TP2A	28,824,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.17.521	Belanja pegawai	10,300,000.00	
1.11.1.22.01.00.16.17.522	Belanja barang dan jasa	18,524,000.00	
1.22.1.22.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,055,532,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,500,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	50,080,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	50,080,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	20,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,167,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	15,167,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,940,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	7,940,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12,215,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,215,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.12.523	Belanja modal	9,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	38,480,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.22.1.22.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	38,480,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	220,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	220,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	660,900,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	660,900,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	15,500,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.28.521	Belanja pegawai	2,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	13,500,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	7,750,000.00	
1.22.1.22.01.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	7,750,000.00	
1.22.1.22.01.00.02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1,180,326,000.00	
1.22.1.22.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,180,326,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	705,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.05.523	Belanja modal	705,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	44,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.06.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.06.523	Belanja modal	42,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	24,540,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.09.523	Belanja modal	24,540,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	12,640,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.10.523	Belanja modal	12,640,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.17	Menunggal TNI - KB KES	48,346,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.17.521	Belanja pegawai	19,850,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.17.522	Belanja barang dan jasa	28,496,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.18	Pelayanan Kontrasepsi TKBK	70,900,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.18.521	Belanja pegawai	7,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.18.522	Belanja barang dan jasa	63,900,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	18,550,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	18,550,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	47,350,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	47,350,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	200,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.42.522	Belanja barang dan jasa	200,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.43	Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan	9,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.02.43.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1.22.1.22.01.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1,674,263,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.05	Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	289,568,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.05.521	Belanja pegawai	185,400,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.05.522	Belanja barang dan jasa	104,168,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.09	Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah	46,325,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.09.521	Belanja pegawai	4,100,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.09.522	Belanja barang dan jasa	42,225,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.10	Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pembentukan Tuha Lapan	718,170,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.10.521	Belanja pegawai	43,950,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.10.522	Belanja barang dan jasa	674,220,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.12	Penunjang Kegiatan Sekretariat Tim Gampong Binaan Terpadu Dinas/Badan dan Kantor	568,200,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.12.521	Belanja pegawai	256,200,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.12.522	Belanja barang dan jasa	312,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.13	Pelatihan Kader Posyandu	52,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.13.521	Belanja pegawai	17,050,000.00	
1.22.1.22.01.00.15.13.522	Belanja barang dan jasa	34,950,000.00	
1.22.1.22.01.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	51,280,000.00	
1.22.1.22.01.00.16.17	Upacara Peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Ibu tahun 2015	51,280,000.00	
1.22.1.22.01.00.16.17.521	Belanja pegawai	23,700,000.00	
1.22.1.22.01.00.16.17.522	Belanja barang dan jasa	27,580,000.00	
1.22.1.22.01.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam M	1,458,600,000.00	
1.22.1.22.01.00.17.05	Perlombaan desa Gampong	258,600,000.00	
1.22.1.22.01.00.17.05.521	Belanja pegawai	158,400,000.00	
1.22.1.22.01.00.17.05.522	Belanja barang dan jasa	100,200,000.00	
1.22.1.22.01.00.17.11	Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya ASLI	1,000,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.17.11.522	Belanja barang dan jasa	1,000,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.17.12	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya	200,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.17.12.522	Belanja barang dan jasa	200,000,000.00	
1.22.1.22.01.00.19	Program peningkatan bulan bakti gotong royong (BBG)	189,952,000.00	
1.22.1.22.01.00.19.01	Peringatan Bulan bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	95,912,000.00	
1.22.1.22.01.00.19.01.521	Belanja pegawai	11,450,000.00	
1.22.1.22.01.00.19.01.522	Belanja barang dan jasa	84,462,000.00	
1.22.1.22.01.00.19.02	Gelar teknologi tepat guna (TTG) / Partisipasi	94,040,000.00	
1.22.1.22.01.00.19.02.521	Belanja pegawai	11,450,000.00	
1.22.1.22.01.00.19.02.522	Belanja barang dan jasa	82,590,000.00	
1.22.1.22.01.00.20	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	35,744,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
122.1.22.01.00.20.01	Seminar Tentang "Peranan Wanita Dalam Pembangunan " dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015	35,744,000.00	
122.1.22.01.00.20.01.521	Belanja pegawai	10,300,000.00	
122.1.22.01.00.20.01.522	Belanja barang dan jasa	25,444,000.00	
122.1.22.01.00.22	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	30,065,000.00	
122.1.22.01.00.22.01	Pelatihan Pendamping Kasus KDRT dan kekerasan Terhadap Anak	30,065,000.00	
122.1.22.01.00.22.01.521	Belanja pegawai	8,200,000.00	
122.1.22.01.00.22.01.522	Belanja barang dan jasa	21,865,000.00	
	JUMLAH BELANJA	8,613,318,020.00	

Urusan Organisasi :1.26 - Perpustakaan

Organisasi :1.26.01.00 - KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
1.26.1.26.01.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	1,796,308,959.00	
1.26.1.26.01.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,056,659,459.00	
1.26.1.26.01.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,056,659,459.00	
1.26.1.26.01.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	739,649,500.00	
1.26.1.26.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	649,028,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,100,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	2,100,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	13,580,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	13,580,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	11,400,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	11,400,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	4,998,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	4,998,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	105,500,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.15.523	Belanja modal	105,500,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	45,300,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	45,300,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	160,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	160,000,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	253,650,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.21.521	Belanja pegawai	253,650,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	21,500,000.00	
1.26.1.26.01.00.01.22.522	Belanja barang dan jasa	21,500,000.00	
1.26.1.26.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88,121,500.00	
1.26.1.26.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21,800,000.00	
1.26.1.26.01.00.02.07.523	Belanja modal	21,800,000.00	
1.26.1.26.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	42,500,000.00	
1.26.1.26.01.00.02.10.523	Belanja modal	42,500,000.00	
1.26.1.26.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	23,821,500.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
26.1.26.01.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	23,821,500.00	
26.1.26.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	
26.1.26.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	
26.1.26.01.00.06.04.521	Belanja pegawai	2,500,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,796,308,959.00	

Urusan Organisasi :2.01 - Pertanian

Organisasi :2.01.05.00 - DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
2.01.2.01.05.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	16,292,739,272.00	
2.01.2.01.05.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,902,381,072.00	
2.01.2.01.05.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,902,381,072.00	
2.01.2.01.05.00.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	13,390,358,200.00	
2.01.2.01.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,134,748,200.00	
2.01.2.01.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,350,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	9,350,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	29,800,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	29,800,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,143,200.00	
2.01.2.01.05.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,143,200.00	
2.01.2.01.05.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	5,700,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	5,700,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	24,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	16,575,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	16,575,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,755,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	3,755,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	50,800,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.13.523	Belanja modal	50,800,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	78,300,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	78,300,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	458,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	458,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	436,325,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.21.521	Belanja pegawai	436,325,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	7,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.28.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	2,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,127,350,000.00	
2.01.2.01.05.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	200,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.02.03.523	Belanja modal	200,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
2.01.2.01.05.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	42,350,000.00	
2.01.2.01.05.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	42,350,000.00	
2.01.2.01.05.00.02.47	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	50,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.02.47.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	3,835,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.02.48.522	Belanja barang dan jasa	3,835,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.06.04.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	672,400,000.00	
2.01.2.01.05.00.15.07	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air	672,400,000.00	
2.01.2.01.05.00.15.07.521	Belanja pegawai	610,400,000.00	
2.01.2.01.05.00.15.07.522	Belanja barang dan jasa	62,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/	26,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.18.11	Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie	26,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.18.11.522	Belanja barang dan jasa	26,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	4,786,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.19.12	Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan	4,700,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.19.12.523	Belanja modal	4,700,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.19.13	Pengembangan Kebun Buah (Agropolitan)	86,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.19.13.521	Belanja pegawai	36,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.19.13.522	Belanja barang dan jasa	50,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ter	820,800,000.00	
2.01.2.01.05.00.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	710,300,000.00	
2.01.2.01.05.00.21.02.521	Belanja pegawai	345,900,000.00	
2.01.2.01.05.00.21.02.522	Belanja barang dan jasa	364,400,000.00	
2.01.2.01.05.00.21.12	Pemberdayaan Puskesmas	110,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.21.12.522	Belanja barang dan jasa	110,500,000.00	
2.01.2.01.05.00.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,817,060,000.00	
2.01.2.01.05.00.22.13	Pemberdayaan UPTD Padang Turi	517,060,000.00	
2.01.2.01.05.00.22.13.521	Belanja pegawai	15,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.22.13.522	Belanja barang dan jasa	382,060,000.00	
2.01.2.01.05.00.22.13.523	Belanja modal	120,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.22.16	Pengadaan Bibit Ternak Rakyat	1,300,000,000.00	
2.01.2.01.05.00.22.16.522	Belanja barang dan jasa	1,300,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	16,292,739,272.00	

Urusan Organisasi :2.02 - Kehutanan

Organisasi :2.02.02.00 - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
2.02.2.02.02.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	14,187,108,099.00	
2.02.2.02.02.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	3,424,905,273.00	
2.02.2.02.02.00.00.02.511	Belanja pegawai	3,424,905,273.00	
2.02.2.02.02.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	10,762,202,826.00	
2.02.2.02.02.00.01	Program Pelayanan Administasi Perkantoran	878,611,826.00	
2.02.2.02.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	878,611,826.00	
2.02.2.02.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	59,760,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	59,760,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27,171,826.00	
2.02.2.02.02.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	27,171,826.00	
2.02.2.02.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	99,780,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	99,780,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	300,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	300,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	320,900,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.21.521	Belanja pegawai	320,900,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	26,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.28.521	Belanja pegawai	6,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	20,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,185,400,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.07.523	Belanja modal	100,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	31,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.10.523	Belanja modal	31,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	88,400,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	88,400,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	50,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.28.522	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	

NOMOR/REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
2.02.2.02.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	5,915,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.02.48.522	Belanja barang dan jasa	5,915,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.06.04.521	Belanja pegawai	3,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	2,100,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.15.04	Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	2,100,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.15.04.522	Belanja barang dan jasa	150,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.15.04.523	Belanja modal	1,950,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pe	1,530,941,000.00	
2.02.2.02.02.00.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1,530,941,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.08	Penghijauan Lingkungan (DAK+SHARING)	96,305,750.00	
2.02.2.02.02.00.16.08.522	Belanja barang dan jasa	96,305,750.00	
2.02.2.02.02.00.16.15	Pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman Kayu Ulim (Gaharu) (DAK+SHARING)	150,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.15.521	Belanja pegawai	12,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.15.522	Belanja barang dan jasa	137,500,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.19	Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu (DAK+SHARING)	150,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.19.521	Belanja pegawai	11,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.19.522	Belanja barang dan jasa	139,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.20	Pembuatan patok Tata Batas Kawasan Lindung Danau Laut Tadu dan Rambu-rambu larangan (DAK+Sharing)	150,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.20.523	Belanja modal	150,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.21	Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (Dak+Sharing)	465,200,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.21.522	Belanja barang dan jasa	465,200,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.22	Pembangunan Gedung Kantor dan Lainnya (Dak+Sharing)	519,435,250.00	
2.02.2.02.02.00.16.22.522	Belanja barang dan jasa	24,435,250.00	
2.02.2.02.02.00.16.22.523	Belanja modal	495,000,000.00	
2.02.2.02.02.00.16.33	Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komoditi Karet	0.00	
2.02.2.02.02.00.17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	63,750,000.00	
2.02.2.02.02.00.17.13	Penyegaran/Pelatihan Pamhut (Dak+Sharing)	63,750,000.00	
2.02.2.02.02.00.17.13.522	Belanja barang dan jasa	63,750,000.00	
2.02.2.02.02.00.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	
2.02.2.02.02.00.19.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0.00	
	JUMLAH BELANJA	14,187,108,099.00	

Organisasi : 2.03 - Energi dan Sumberdaya Mineral
 Organisasi : 2.03.02.00 - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
2.03.2.03.02.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	8,958,084,067.00	
2.03.2.03.02.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	1,581,061,029.00	
2.03.2.03.02.00.00.02.511	Belanja pegawai	1,581,061,029.00	
2.03.2.03.02.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	7,377,023,038.00	
2.03.2.03.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	680,233,038.00	
2.03.2.03.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,126,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,126,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	29,010,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	29,010,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35,200,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.08.521	Belanja pegawai	31,200,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	7,700,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	7,700,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28,967,038.00	
2.03.2.03.02.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	28,967,038.00	
2.03.2.03.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	14,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	53,980,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	53,980,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	300,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	300,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	174,150,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.21.521	Belanja pegawai	174,150,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	23,100,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.28.521	Belanja pegawai	1,100,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	7,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.28.523	Belanja modal	15,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	10,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30,930,000.00	
2.03.2.03.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	17,230,000.00	
2.03.2.03.02.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	17,230,000.00	
2.03.2.03.02.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	3,700,000.00	
2.03.2.03.02.00.02.24.522	Belanja barang dan jasa	3,700,000.00	
2.03.2.03.02.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	10,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
203.2.03.02.00.02.31.522	Belanja barang dan jasa	10,000,000.00	
203.2.03.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	6,350,000.00	
203.2.03.02.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,350,000.00	
203.2.03.02.00.06.01.521	Belanja pegawai	2,750,000.00	
203.2.03.02.00.06.01.522	Belanja barang dan jasa	600,000.00	
203.2.03.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,000,000.00	
203.2.03.02.00.06.04.521	Belanja pegawai	3,000,000.00	
203.2.03.02.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	3,759,800,000.00	
203.2.03.02.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	3,759,800,000.00	
203.2.03.02.00.09.01.521	Belanja pegawai	24,000,000.00	
203.2.03.02.00.09.01.522	Belanja barang dan jasa	2,236,500,000.00	
203.2.03.02.00.09.01.523	Belanja modal	1,499,300,000.00	
203.2.03.02.00.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambang	625,010,000.00	
203.2.03.02.00.15.13	Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Gallian Golongan C	121,350,000.00	
203.2.03.02.00.15.13.521	Belanja pegawai	106,500,000.00	
203.2.03.02.00.15.13.522	Belanja barang dan jasa	14,850,000.00	
203.2.03.02.00.15.22	Pengawasan Kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu bara	141,580,000.00	
203.2.03.02.00.15.22.521	Belanja pegawai	131,080,000.00	
203.2.03.02.00.15.22.522	Belanja barang dan jasa	10,500,000.00	
203.2.03.02.00.15.23	Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di	61,400,000.00	
203.2.03.02.00.15.23.521	Belanja pegawai	56,400,000.00	
203.2.03.02.00.15.23.522	Belanja barang dan jasa	5,000,000.00	
203.2.03.02.00.15.24	Penataan / Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	114,650,000.00	
203.2.03.02.00.15.24.521	Belanja pegawai	88,650,000.00	
203.2.03.02.00.15.24.522	Belanja barang dan jasa	26,000,000.00	
203.2.03.02.00.15.25	Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Penambangan Batu Giok	186,030,000.00	
203.2.03.02.00.15.25.521	Belanja pegawai	171,180,000.00	
203.2.03.02.00.15.25.522	Belanja barang dan jasa	14,850,000.00	
203.2.03.02.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga	2,270,200,000.00	
203.2.03.02.00.17.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan	362,800,000.00	
203.2.03.02.00.17.16.521	Belanja pegawai	37,800,000.00	
203.2.03.02.00.17.16.523	Belanja modal	325,000,000.00	
203.2.03.02.00.17.18	Pengawasan Migas	53,400,000.00	
203.2.03.02.00.17.18.521	Belanja pegawai	48,900,000.00	
203.2.03.02.00.17.18.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
203.2.03.02.00.17.20	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ibu Kota	1,854,000,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM
2.03.2.03.02.00.17.20.522	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	
2.03.2.03.02.00.17.20.523	Belanja modal	1,835,000,000.00	
2.06.2.03.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,500,000.00	
2.06.2.03.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,500,000.00	
2.06.2.03.02.00.01.12.522	Belanja barang dan jasa	4,500,000.00	
	JUMLAH BELANJA	8,958,084,067.00	

Urusan Organisasi :2.05 - Kelautan dan Perikanan
 Organisasi :2.05.02.00 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)	DASAR HUKUM
2.05.2.05.02.00.00.02.5	BELANJA DAERAH	15,017,235,524.00	
2.05.2.05.02.00.00.02.51	Belanja Tidak Langsung	2,230,428,660.00	
2.05.2.05.02.00.00.02.511	Belanja pegawai	2,230,428,660.00	
2.05.2.05.02.00.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	12,786,806,864.00	
2.05.2.05.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,139,906,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,320,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.01.522	Belanja barang dan jasa	4,320,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	61,700,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.02.522	Belanja barang dan jasa	61,700,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	8,400,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.06.522	Belanja barang dan jasa	8,400,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.08.522	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	4,250,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.09.522	Belanja barang dan jasa	4,250,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.10.522	Belanja barang dan jasa	21,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	9,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.11.522	Belanja barang dan jasa	9,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	57,720,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.17.522	Belanja barang dan jasa	57,720,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	325,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.19.522	Belanja barang dan jasa	325,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	623,100,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.21.521	Belanja pegawai	623,100,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	8,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.28.522	Belanja barang dan jasa	8,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	13,416,000.00	
2.05.2.05.02.00.01.30.522	Belanja barang dan jasa	13,416,000.00	
2.05.2.05.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,076,393,000.00	
2.05.2.05.02.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	24,120,000.00	
2.05.2.05.02.00.02.10.523	Belanja modal	24,120,000.00	
2.05.2.05.02.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.02.22.523	Belanja modal	20,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	32,273,000.00	
2.05.2.05.02.00.02.23.522	Belanja barang dan jasa	32,273,000.00	

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
2.05.2.05.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	4,000,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.02.48.523	Belanja modal	4,000,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.06.04.521	Belanja pegawai	5,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	785,516,500.00	
2.05.2.05.02.00.20	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	785,516,500.00	
2.05.2.05.02.00.20.08	Pengembangan dan pemeliharaan rutin (operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan	353,616,500.00	
2.05.2.05.02.00.20.08.522	Belanja barang dan jasa	278,844,500.00	
2.05.2.05.02.00.20.08.523	Belanja modal	74,772,000.00	
2.05.2.05.02.00.20.09	pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	181,900,000.00	
2.05.2.05.02.00.20.09.523	Belanja modal	181,900,000.00	
2.05.2.05.02.00.20.15	Restocking Benih Ikan di Perairan Umum	150,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.20.15.523	Belanja modal	150,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.20.18	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK+SHARING)	100,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.20.18.522	Belanja barang dan jasa	100,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2,570,719,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.11	Pengembangan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha	531,644,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.11.522	Belanja barang dan jasa	36,644,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.11.523	Belanja modal	495,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.16	Musyawah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya	118,575,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.16.521	Belanja pegawai	17,500,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.16.522	Belanja barang dan jasa	101,075,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.18	Alat Penangkapan Ikan (DAK+SHARING)	1,760,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.18.522	Belanja barang dan jasa	1,760,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.21	Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	160,500,000.00	
2.05.2.05.02.00.21.21.523	Belanja modal	160,500,000.00	
2.05.2.05.02.00.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Pro	320,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.23.02	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (DAK + SHARING)	320,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.23.02.523	Belanja modal	320,000,000.00	
2.05.2.05.02.00.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Pa	3,889,272,364.00	
2.05.2.05.02.00.24.04	Pembuatan Kolam / Tambak	3,889,272,364.00	
2.05.2.05.02.00.24.04.522	Belanja barang dan jasa	262,182,364.00	
2.05.2.05.02.00.24.04.523	Belanja modal	3,627,090,000.00	
	JUMLAH BELANJA	15,017,235,524.00	

NOMOR REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM

Suka Makmue, 03 November 2014
BUPATI NAGAN RAYA,


H. T. ZULKARNAINI

KABUPATEN NAGAN RAYA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN WAJIB	73,055,281,600.00	180,722,848,391.00	362,455,357,025.00	616,233,487,016.00
1.01	Pendidikan	10,345,570,000.00	14,989,328,730.00	60,164,321,496.00	85,499,220,226.00
1.01.01.00	DINAS PENDIDIKAN	4,649,200,000.00	10,588,407,920.00	59,722,003,496.00	74,959,611,416.00
1.01.1.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,693,550,000.00	1,202,472,800.00	231,200,000.00	5,127,222,800.00
1.01.1.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1.01.1.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	144,160,000.00	0.00	144,160,000.00
1.01.1.01.01.00.01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
1.01.1.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	101,300,400.00	0.00	101,300,400.00
1.01.1.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	337,802,400.00	0.00	337,802,400.00
1.01.1.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	13,510,000.00	0.00	13,510,000.00
1.01.1.01.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	231,200,000.00	231,200,000.00
1.01.1.01.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	96,800,000.00	0.00	96,800,000.00
1.01.1.01.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	375,000,000.00	0.00	375,000,000.00
1.01.1.01.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	3,693,550,000.00	0.00	0.00	3,693,550,000.00
1.01.1.01.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
1.01.1.01.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	35,800,000.00	0.00	35,800,000.00
1.01.1.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,484,054,120.00	44,245,359,496.00	46,729,413,616.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	422,000,000.00	1,981,000,000.00	2,403,000,000.00
1.01.1.01.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	14,407,620,000.00	14,407,620,000.00
1.01.1.01.01.00.02.15	Pengadaan gedung / kantor / gudang dan tempat	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.01.1.01.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.01.1.01.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	80,680,000.00	0.00	80,680,000.00
1.01.1.01.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
1.01.1.01.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	1,913,874,120.00	27,209,703,410.00	29,123,577,530.00
1.01.1.01.01.00.02.50	Perencanaan Dana OTSUS - MIGAS	0.00	0.00	647,036,086.00	647,036,086.00
1.01.1.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.01.1.01.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.01.01.00.16	Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1.01.1.01.01.00.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	58,500,000.00	163,184,000.00	0.00	221,684,000.00
1.20.1.01.01.00.16.03	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1.01.1.01.01.00.16.13	Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID)	1,000,000.00	32,800,000.00	0.00	33,800,000.00
1.01.1.01.01.00.16.79	Seleksi Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD (DID)	23,500,000.00	41,896,000.00	0.00	65,396,000.00
1.01.1.01.01.00.16.84	Seleksi Sekolah Sehat	14,000,000.00	24,710,000.00	0.00	38,710,000.00
1.01.1.01.01.00.16.94	Seleksi 21 Gugus Berprestasi (DID)	20,000,000.00	28,010,000.00	0.00	48,010,000.00
1.01.1.01.01.00.16.98	Bimtek Penilaian Kurikulum 2013 (DID)	0.00	35,768,000.00	0.00	35,768,000.00
1.01.1.01.01.00.17	Program Pendidikan Menengah	14,300,000.00	503,291,000.00	0.00	517,591,000.00
1.01.1.01.01.00.17.77	Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP (DID)	2,100,000.00	95,860,000.00	0.00	97,960,000.00
1.01.1.01.01.00.17.79	Perlombaan Olimpiade Olah Raga (O2SN) SMA (DID)	2,100,000.00	97,550,000.00	0.00	99,650,000.00
1.01.1.01.01.00.17.83	Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP (DID)	1,400,000.00	36,594,000.00	0.00	37,994,000.00
1.01.1.01.01.00.17.86	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD (DID)	2,400,000.00	62,970,000.00	0.00	65,370,000.00
1.01.1.01.01.00.17.87	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (DID)	2,100,000.00	70,045,000.00	0.00	72,145,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.01.00.17.88	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA (DID)	2,100,000.00	70,070,000.00	0.00	72,170,000.00
1.01.1.01.01.00.17.90	Perlombaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA (DID)	2,100,000.00	70,202,000.00	0.00	72,302,000.00
1.01.1.01.01.00.18	Program Pendidikan Non Formal	36,400,000.00	175,450,000.00	0.00	211,850,000.00
1.01.1.01.01.00.18.14	Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID)	14,900,000.00	135,850,000.00	0.00	150,750,000.00
1.01.1.01.01.00.18.16	Penyelenggaraan Lomba Anak Usia Dini (PAUD/TK) (DID)	21,500,000.00	39,600,000.00	0.00	61,100,000.00
1.01.1.01.01.00.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14,250,000.00	4,001,577,000.00	13,878,444,000.00	17,894,271,000.00
1.01.1.01.01.00.20.56	Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID)	14,250,000.00	19,737,000.00	0.00	33,987,000.00
1.01.1.01.01.00.20.65	DAK SD (DAK +SHARING)	0.00	1,769,500,000.00	3,889,472,000.00	5,658,972,000.00
1.01.1.01.01.00.20.66	DAK SMP (DAK +SHARING)	0.00	0.00	4,739,427,000.00	4,739,427,000.00
1.01.1.01.01.00.20.67	DAK SMA (DAK +SHARING)	0.00	401,110,000.00	2,278,545,000.00	2,679,655,000.00
1.01.1.01.01.00.20.68	DAK SMK (DAK + SHARING)	0.00	81,896,000.00	2,971,000,000.00	3,052,896,000.00
1.01.1.01.01.00.20.69	Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Nagan Raya	0.00	1,729,334,000.00	0.00	1,729,334,000.00
1.01.1.01.01.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	830,400,000.00	2,058,379,000.00	367,000,000.00	3,255,779,000.00
1.01.1.01.01.00.22.13	Penyusunan Profil Pendidikan (DID)	35,000,000.00	8,500,000.00	0.00	43,500,000.00
1.01.1.01.01.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	504,720,000.00	0.00	504,720,000.00
1.01.1.01.01.00.22.16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID)	574,800,000.00	373,774,000.00	0.00	948,574,000.00
1.01.1.01.01.00.22.21	Penyediaan Data Base Dinas Pendidikan (DID)	16,000,000.00	36,750,000.00	0.00	52,750,000.00
1.01.1.01.01.00.22.24	Operasional Sekolah (DID)	0.00	930,000,000.00	0.00	930,000,000.00
1.01.1.01.01.00.22.26	Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan (DID)	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.01.1.01.01.00.22.27	Perencanaan dan Pengawasan (DAK+SHARING)	0.00	0.00	367,000,000.00	367,000,000.00
1.01.1.01.01.00.22.28	Sosialisasi dan Penggandaan Juknis DAK	4,200,000.00	61,160,000.00	0.00	65,360,000.00
1.01.1.01.01.00.22.29	Monitoring dan Evaluasi Program Dana Otsus dan dana Alokasi khusus	55,000,000.00	16,000,000.00	0.00	71,000,000.00
1.01.1.01.01.00.22.30	Pemeriksaan dan penilaian PTK/KTI Guru	48,000,000.00	12,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1.01.1.01.01.00.22.31	Honorarium Panitia Pelatihan Kegiatan Otsus - Migas	39,500,000.00	0.00	0.00	39,500,000.00

KODE	URUSAN/PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMPAH BELANJA
1.01.1.01.01.00.22.32	Pelatihan Guru Uji Kompetensi Awal (UKA) Online (DID)	3,000,000.00	38,740,000.00	0.00	41,740,000.00
1.01.1.01.01.00.22.33	Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID)	4,200,000.00	40,735,000.00	0.00	44,935,000.00
1.01.1.01.01.00.22.34	Pembuatan Rencana Strategis (Renstra)	32,500,000.00	36,000,000.00	0.00	68,500,000.00
1.01.03.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)	139,950,000.00	103,526,000.00	0.00	243,476,000.00
1.01.1.01.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	139,950,000.00	81,026,000.00	0.00	220,976,000.00
1.01.1.01.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00
1.01.1.01.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.01.1.01.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	20,720,000.00	0.00	20,720,000.00
1.01.1.01.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	7,626,000.00	0.00	7,626,000.00
1.01.1.01.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.01.1.01.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00
1.01.1.01.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.01.1.01.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	139,950,000.00	0.00	0.00	139,950,000.00
1.01.1.01.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.03.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.03.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00
1.01.1.01.03.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00
1.01.04.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)	131,400,000.00	180,060,000.00	0.00	311,460,000.00
1.01.1.01.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	131,400,000.00	146,760,000.00	0.00	278,160,000.00
1.01.1.01.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	28,780,000.00	0.00	28,780,000.00
1.01.1.01.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	9,057,000.00	0.00	9,057,000.00
1.01.1.01.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	30,800,000.00	0.00	30,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BEBANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BEBANJA
1.01.1.01.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	11,390,000.00	0.00	11,390,000.00
1.01.1.01.04.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	10,833,000.00	0.00	10,833,000.00
1.01.1.01.04.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00	49,400,000.00	0.00	49,400,000.00
1.01.1.01.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	131,400,000.00	0.00	0.00	131,400,000.00
1.01.1.01.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.04.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.04.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00
1.01.1.01.04.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00
1.01.05.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)	76,650,000.00	85,047,009.00	0.00	161,697,009.00
1.01.1.01.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	76,650,000.00	68,307,009.00	0.00	144,957,009.00
1.01.1.01.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.01.1.01.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	9,952,009.00	0.00	9,952,009.00
1.01.1.01.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.01.1.01.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
1.01.1.01.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,195,000.00	0.00	4,195,000.00
1.01.1.01.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
1.01.1.01.05.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00	27,360,000.00	0.00	27,360,000.00
1.01.1.01.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.01.1.01.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	76,650,000.00	0.00	0.00	76,650,000.00
1.01.1.01.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.05.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.05.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	14,640,000.00	0.00	14,640,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.05.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	14,640,000.00	0.00	14,640,000.00
1.01.06.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)	64,500,000.00	93,035,000.00	0.00	157,535,000.00
1.01.1.01.06.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,500,000.00	72,335,000.00	0.00	136,835,000.00
1.01.1.01.06.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.06.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00
1.01.1.01.06.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00
1.01.1.01.06.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	16,880,000.00	0.00	16,880,000.00
1.01.1.01.06.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	6,529,000.00	0.00	6,529,000.00
1.01.1.01.06.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00
1.01.1.01.06.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	33,440,000.00	0.00	33,440,000.00
1.01.1.01.06.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.06.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	64,500,000.00	0.00	0.00	64,500,000.00
1.01.1.01.06.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.06.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.06.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00
1.01.1.01.06.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00
1.01.07.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)	86,400,000.00	89,772,566.00	0.00	176,172,566.00
1.01.1.01.07.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,400,000.00	71,112,566.00	0.00	157,512,566.00
1.01.1.01.07.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.07.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00
1.01.1.01.07.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,585,000.00	0.00	5,585,000.00
1.01.1.01.07.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	15,920,000.00	0.00	15,920,000.00
1.01.1.01.07.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	5,986,000.00	0.00	5,986,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.07.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,201,566.00	0.00	3,201,566.00
1.01.1.01.07.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	29,640,000.00	0.00	29,640,000.00
1.01.1.01.07.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.07.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	86,400,000.00	0.00	0.00	86,400,000.00
1.01.1.01.07.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.07.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.07.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	16,560,000.00	0.00	16,560,000.00
1.01.1.01.07.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	16,560,000.00	0.00	16,560,000.00
1.01.08.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)	77,250,000.00	97,780,000.00	0.00	175,030,000.00
1.01.1.01.08.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77,250,000.00	82,840,000.00	0.00	160,090,000.00
1.01.1.01.08.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.08.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00
1.01.1.01.08.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.01.1.01.08.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00
1.01.1.01.08.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	5,660,000.00	0.00	5,660,000.00
1.01.1.01.08.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.01.1.01.08.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00
1.01.1.01.08.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.08.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	77,250,000.00	0.00	0.00	77,250,000.00
1.01.1.01.08.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.08.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.08.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	12,840,000.00	0.00	12,840,000.00

KODE	URUSAN/PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.08.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	12,840,000.00	0.00	12,840,000.00
1.01.09.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)	76,650,000.00	57,478,780.00	0.00	134,128,780.00
1.01.1.01.09.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	76,650,000.00	48,538,780.00	0.00	125,188,780.00
1.01.1.01.09.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.09.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,604,780.00	0.00	5,604,780.00
1.01.1.01.09.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.09.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	7,280,000.00	0.00	7,280,000.00
1.01.1.01.09.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,674,000.00	0.00	2,674,000.00
1.01.1.01.09.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.09.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	21,280,000.00	0.00	21,280,000.00
1.01.1.01.09.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.09.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	76,650,000.00	0.00	0.00	76,650,000.00
1.01.1.01.09.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.09.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.09.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,840,000.00	0.00	6,840,000.00
1.01.1.01.09.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,840,000.00	0.00	6,840,000.00
1.01.10.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	77,250,000.00	127,057,500.00	0.00	204,307,500.00
1.01.1.01.10.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77,250,000.00	102,637,500.00	0.00	179,887,500.00
1.01.1.01.10.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.10.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	26,080,000.00	0.00	26,080,000.00
1.01.1.01.10.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,875,000.00	0.00	4,875,000.00
1.01.1.01.10.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00
1.01.1.01.10.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	7,535,000.00	0.00	7,535,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	Jumlah BELANJA
1.01.1.01.10.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,587,500.00	0.00	4,587,500.00
1.01.1.01.10.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	31,160,000.00	0.00	31,160,000.00
1.01.1.01.10.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.10.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	77,250,000.00	0.00	0.00	77,250,000.00
1.01.1.01.10.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.10.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.10.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00
1.01.1.01.10.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00
1.01.11.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	115,050,000.00	111,392,000.00	0.00	226,442,000.00
1.01.1.01.11.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115,050,000.00	86,492,000.00	0.00	201,542,000.00
1.01.1.01.11.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.11.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	15,580,000.00	0.00	15,580,000.00
1.01.1.01.11.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.11.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	22,200,000.00	0.00	22,200,000.00
1.01.1.01.11.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,132,000.00	0.00	4,132,000.00
1.01.1.01.11.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.01.1.01.11.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	25,080,000.00	0.00	25,080,000.00
1.01.1.01.11.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.11.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	115,050,000.00	0.00	0.00	115,050,000.00
1.01.1.01.11.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.11.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.11.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.11.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00
1.01.12.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)				
1.01.1.01.12.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	128,400,000.00	137,415,244.00	0.00	265,815,244.00
1.01.1.01.12.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128,400,000.00	110,115,244.00	0.00	238,515,244.00
1.01.1.01.12.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
1.01.1.01.12.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00
1.01.1.01.12.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	19,800,244.00	0.00	19,800,244.00
1.01.1.01.12.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00
1.01.1.01.12.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,945,000.00	0.00	4,945,000.00
1.01.1.01.12.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	19,750,000.00	0.00	19,750,000.00
1.01.1.01.12.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	29,640,000.00	0.00	29,640,000.00
1.01.1.01.12.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.01.1.01.12.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128,400,000.00	0.00	0.00	128,400,000.00
1.01.1.01.12.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.12.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.12.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00
1.01.13.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)				
1.01.1.01.13.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127,800,000.00	56,561,000.00	0.00	184,361,000.00
1.01.1.01.13.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	127,800,000.00	47,861,000.00	0.00	175,661,000.00
1.01.1.01.13.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
1.01.1.01.13.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00
1.01.1.01.13.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.13.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00
		0.00	1,861,000.00	0.00	1,861,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	TUJLAH BELANJA
1.01.1.01.13.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.13.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	19,760,000.00	0.00	19,760,000.00
1.01.1.01.13.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.13.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	127,800,000.00	0.00	0.00	127,800,000.00
1.01.1.01.13.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.13.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.13.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
1.01.1.01.13.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
1.01.14.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)	118,050,000.00	59,089,511.00	0.00	177,139,511.00
1.01.1.01.14.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118,050,000.00	48,229,511.00	0.00	166,279,511.00
1.01.1.01.14.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.14.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00
1.01.1.01.14.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,729,511.00	0.00	4,729,511.00
1.01.1.01.14.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
1.01.1.01.14.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
1.01.1.01.14.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,570,000.00	0.00	4,570,000.00
1.01.1.01.14.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	15,960,000.00	0.00	15,960,000.00
1.01.1.01.14.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.01.1.01.14.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	118,050,000.00	0.00	0.00	118,050,000.00
1.01.1.01.14.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.14.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.14.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00

KODE	URUSAN/PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.14.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00
1.01.15.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)	97,350,000.00	126,158,000.00	0.00	223,508,000.00
1.01.1.01.15.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,350,000.00	101,018,000.00	0.00	198,368,000.00
1.01.1.01.15.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.15.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	18,080,000.00	0.00	18,080,000.00
1.01.1.01.15.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
1.01.1.01.15.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00
1.01.1.01.15.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00
1.01.1.01.15.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,498,000.00	0.00	2,498,000.00
1.01.1.01.15.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	39,520,000.00	0.00	39,520,000.00
1.01.1.01.15.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.15.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,350,000.00	0.00	0.00	97,350,000.00
1.01.1.01.15.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.15.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.15.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00
1.01.1.01.15.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00
1.01.16.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)	52,350,000.00	72,035,700.00	0.00	124,385,700.00
1.01.1.01.16.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52,350,000.00	60,215,700.00	0.00	112,565,700.00
1.01.1.01.16.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.16.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00
1.01.1.01.16.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00
1.01.1.01.16.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
1.01.1.01.16.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	3,035,000.00	0.00	3,035,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG-DAN-JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.16.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,490,700.00	0.00	2,490,700.00
1.01.1.01.16.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	35,720,000.00	0.00	35,720,000.00
1.01.1.01.16.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.16.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	52,350,000.00	0.00	0.00	52,350,000.00
1.01.1.01.16.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.16.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.16.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	9,720,000.00	0.00	9,720,000.00
1.01.1.01.16.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	9,720,000.00	0.00	9,720,000.00
1.01.17.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)	125,250,000.00	64,430,000.00	0.00	189,680,000.00
1.01.1.01.17.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125,250,000.00	56,090,000.00	0.00	181,340,000.00
1.01.1.01.17.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.17.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00
1.01.1.01.17.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.17.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
1.01.1.01.17.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
1.01.1.01.17.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.17.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	28,120,000.00	0.00	28,120,000.00
1.01.1.01.17.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.17.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	125,250,000.00	0.00	0.00	125,250,000.00
1.01.1.01.17.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.17.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.17.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BETANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BETANJA
1.01.1.01.17.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00
1.01.18.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)	147,300,000.00	64,404,000.00	0.00	211,704,000.00
1.01.1.01.18.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	147,300,000.00	56,664,000.00	0.00	203,964,000.00
1.01.1.01.18.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
1.01.1.01.18.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00
1.01.1.01.18.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.18.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00
1.01.1.01.18.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00
1.01.1.01.18.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.18.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00
1.01.1.01.18.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.18.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	147,300,000.00	0.00	0.00	147,300,000.00
1.01.1.01.18.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.18.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.18.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00
1.01.1.01.18.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00
1.01.19.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)	129,000,000.00	81,533,500.00	0.00	210,533,500.00
1.01.1.01.19.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	129,000,000.00	64,193,500.00	0.00	193,193,500.00
1.01.1.01.19.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.19.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00
1.01.1.01.19.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00
1.01.1.01.19.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	12,880,000.00	0.00	12,880,000.00
1.01.1.01.19.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.19.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,534,500.00	0.00	1,534,500.00
1.01.1.01.19.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	33,440,000.00	0.00	33,440,000.00
1.01.1.01.19.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.19.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	129,000,000.00	0.00	0.00	129,000,000.00
1.01.1.01.19.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.19.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.19.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	15,240,000.00	0.00	15,240,000.00
1.01.1.01.19.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	15,240,000.00	0.00	15,240,000.00
1.01.20.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)	97,950,000.00	89,252,000.00	0.00	187,202,000.00
1.01.1.01.20.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,950,000.00	77,552,000.00	0.00	175,502,000.00
1.01.1.01.20.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.20.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00
1.01.1.01.20.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
1.01.1.01.20.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	13,680,000.00	0.00	13,680,000.00
1.01.1.01.20.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,132,000.00	0.00	4,132,000.00
1.01.1.01.20.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.01.1.01.20.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	29,640,000.00	0.00	29,640,000.00
1.01.1.01.20.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan - Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.20.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,950,000.00	0.00	0.00	97,950,000.00
1.01.1.01.20.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.20.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.20.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00

KOD	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.20.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
1.01.21.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)	109,025,000.00	115,671,000.00	0.00	224,696,000.00
1.01.1.01.21.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	109,025,000.00	91,731,000.00	0.00	200,756,000.00
1.01.1.01.21.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1.01.1.01.21.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00
1.01.1.01.21.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,970,000.00	0.00	5,970,000.00
1.01.1.01.21.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	22,560,000.00	0.00	22,560,000.00
1.01.1.01.21.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	8,348,000.00	0.00	8,348,000.00
1.01.1.01.21.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,673,000.00	0.00	2,673,000.00
1.01.1.01.21.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00
1.01.1.01.21.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
1.01.1.01.21.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	109,025,000.00	0.00	0.00	109,025,000.00
1.01.1.01.21.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.21.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.21.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00
1.01.1.01.21.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00
1.01.22.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)	65,700,000.00	49,340,000.00	0.00	115,040,000.00
1.01.1.01.22.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65,700,000.00	40,040,000.00	0.00	105,740,000.00
1.01.1.01.22.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.22.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00
1.01.1.01.22.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
1.01.1.01.22.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00
1.01.1.01.22.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,274,000.00	0.00	2,274,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.22.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	666,000.00	0.00	666,000.00
1.01.1.01.22.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.01.1.01.22.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.22.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	65,700,000.00	0.00	0.00	65,700,000.00
1.01.1.01.22.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.22.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.22.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
1.01.1.01.22.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
1.01.23.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)	75,575,000.00	47,430,000.00	0.00	123,005,000.00
1.01.1.01.23.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75,575,000.00	37,410,000.00	0.00	112,985,000.00
1.01.1.01.23.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.23.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,640,000.00	0.00	3,640,000.00
1.01.1.01.23.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.23.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
1.01.1.01.23.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00
1.01.1.01.23.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.23.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	13,680,000.00	0.00	13,680,000.00
1.01.1.01.23.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.23.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	75,575,000.00	0.00	0.00	75,575,000.00
1.01.1.01.23.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.23.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.23.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.23.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00
1.01.24.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)	76,050,000.00	57,304,000.00	0.00	133,354,000.00
1.01.1.01.24.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	76,050,000.00	48,724,000.00	0.00	124,774,000.00
1.01.1.01.24.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.24.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00
1.01.1.01.24.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.24.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00
1.01.1.01.24.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,924,000.00	0.00	1,924,000.00
1.01.1.01.24.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.24.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	14,440,000.00	0.00	14,440,000.00
1.01.1.01.24.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.24.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	76,050,000.00	0.00	0.00	76,050,000.00
1.01.1.01.24.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.24.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.24.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00
1.01.1.01.24.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00
1.01.25.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)	107,700,000.00	58,844,500.00	0.00	166,544,500.00
1.01.1.01.25.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,700,000.00	48,584,500.00	0.00	156,284,500.00
1.01.1.01.25.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.25.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00
1.01.1.01.25.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00
1.01.1.01.25.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	8,240,000.00	0.00	8,240,000.00
1.01.1.01.25.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,042,000.00	0.00	2,042,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.25.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,147,500.00	0.00	1,147,500.00
1.01.1.01.25.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	23,560,000.00	0.00	23,560,000.00
1.01.1.01.25.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1.01.1.01.25.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	107,700,000.00	0.00	0.00	107,700,000.00
1.01.1.01.25.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.25.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.25.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00
1.01.1.01.25.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00
1.01.26.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)	77,250,000.00	49,047,000.00	0.00	126,297,000.00
1.01.1.01.26.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77,250,000.00	40,227,000.00	0.00	117,477,000.00
1.01.1.01.26.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.26.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,130,000.00	0.00	5,130,000.00
1.01.1.01.26.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.26.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	6,840,000.00	0.00	6,840,000.00
1.01.1.01.26.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,597,000.00	0.00	2,597,000.00
1.01.1.01.26.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.26.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	15,960,000.00	0.00	15,960,000.00
1.01.1.01.26.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.26.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	77,250,000.00	0.00	0.00	77,250,000.00
1.01.1.01.26.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.26.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.26.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PECAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.26.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00
1.01.27.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)	74,850,000.00	43,383,500.00	0.00	118,233,500.00
1.01.1.01.27.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74,850,000.00	35,283,500.00	0.00	110,133,500.00
1.01.1.01.27.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.27.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00
1.01.1.01.27.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	685,000.00	0.00	685,000.00
1.01.1.01.27.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00
1.01.1.01.27.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00
1.01.1.01.27.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	616,500.00	0.00	616,500.00
1.01.1.01.27.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00
1.01.1.01.27.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.27.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	74,850,000.00	0.00	0.00	74,850,000.00
1.01.1.01.27.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.27.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.27.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.27.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.28.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	155,450,000.00	185,859,000.00	0.00	341,309,000.00
1.01.1.01.28.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155,450,000.00	106,439,000.00	0.00	261,889,000.00
1.01.1.01.28.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.28.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00
1.01.1.01.28.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.01.1.01.28.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	21,480,000.00	0.00	21,480,000.00
1.01.1.01.28.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	7,959,000.00	0.00	7,959,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.28.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.28.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	35,720,000.00	0.00	35,720,000.00
1.01.1.01.28.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.28.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	155,450,000.00	0.00	0.00	155,450,000.00
1.01.1.01.28.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.28.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.28.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	49,600,000.00	0.00	49,600,000.00
1.01.1.01.28.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	49,600,000.00	0.00	49,600,000.00
1.01.1.01.28.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	27,720,000.00	0.00	27,720,000.00
1.01.1.01.28.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	27,720,000.00	0.00	27,720,000.00
1.01.29.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	127,800,000.00	101,117,000.00	0.00	228,917,000.00
1.01.1.01.29.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127,800,000.00	75,017,000.00	0.00	202,817,000.00
1.01.1.01.29.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.29.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00
1.01.1.01.29.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,910,000.00	0.00	3,910,000.00
1.01.1.01.29.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	23,680,000.00	0.00	23,680,000.00
1.01.1.01.29.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	8,744,000.00	0.00	8,744,000.00
1.01.1.01.29.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,583,000.00	0.00	2,583,000.00
1.01.1.01.29.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	24,320,000.00	0.00	24,320,000.00
1.01.1.01.29.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.29.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	127,800,000.00	0.00	0.00	127,800,000.00
1.01.1.01.29.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.29.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.29.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
1.01.1.01.29.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
1.01.30.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	81,270,000.00	54,016,000.00	0.00	135,286,000.00
1.01.1.01.30.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81,270,000.00	43,636,000.00	0.00	124,906,000.00
1.01.1.01.30.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.30.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00
1.01.1.01.30.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
1.01.1.01.30.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.01.1.01.30.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.30.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,546,000.00	0.00	1,546,000.00
1.01.1.01.30.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	14,440,000.00	0.00	14,440,000.00
1.01.1.01.30.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.30.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	81,270,000.00	0.00	0.00	81,270,000.00
1.01.1.01.30.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.30.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.30.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00
1.01.1.01.30.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00
1.01.31.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)	115,050,000.00	52,090,000.00	0.00	167,140,000.00
1.01.1.01.31.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115,050,000.00	44,590,000.00	0.00	159,640,000.00
1.01.1.01.31.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.31.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
1.01.1.01.31.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.31.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.31.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
1.01.1.01.31.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
1.01.1.01.31.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	20,520,000.00	0.00	20,520,000.00
1.01.1.01.31.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.31.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	115,050,000.00	0.00	0.00	115,050,000.00
1.01.1.01.31.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.31.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.31.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
1.01.1.01.31.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
1.01.32.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	96,750,000.00	65,511,000.00	0.00	162,261,000.00
1.01.1.01.32.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,750,000.00	51,831,000.00	0.00	148,581,000.00
1.01.1.01.32.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.32.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,641,000.00	0.00	5,641,000.00
1.01.1.01.32.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.32.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.01.1.01.32.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
1.01.1.01.32.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.32.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	14,440,000.00	0.00	14,440,000.00
1.01.1.01.32.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.32.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	96,750,000.00	0.00	0.00	96,750,000.00
1.01.1.01.32.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.32.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.32.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	10,680,000.00	0.00	10,680,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.32.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	10,680,000.00	0.00	10,680,000.00
1.01.33.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	107,700,000.00	56,307,000.00	0.00	164,007,000.00
1.01.1.01.33.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,700,000.00	48,327,000.00	0.00	156,027,000.00
1.01.1.01.33.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.33.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00
1.01.1.01.33.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.01.1.01.33.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	6,440,000.00	0.00	6,440,000.00
1.01.1.01.33.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,327,000.00	0.00	2,327,000.00
1.01.1.01.33.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.33.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	21,280,000.00	0.00	21,280,000.00
1.01.1.01.33.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.33.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	107,700,000.00	0.00	0.00	107,700,000.00
1.01.1.01.33.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.33.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.33.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
1.01.1.01.33.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
1.01.34.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)	97,950,000.00	51,538,000.00	0.00	149,488,000.00
1.01.1.01.34.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,950,000.00	38,818,000.00	0.00	136,768,000.00
1.01.1.01.34.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.34.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00
1.01.1.01.34.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
1.01.1.01.34.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,360,000.00	0.00	9,360,000.00
1.01.1.01.34.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,132,000.00	0.00	4,132,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.34.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00
1.01.1.01.34.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	12,160,000.00	0.00	12,160,000.00
1.01.1.01.34.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.34.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,950,000.00	0.00	0.00	97,950,000.00
1.01.1.01.34.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	12,720,000.00	0.00	12,720,000.00
1.01.1.01.34.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	12,720,000.00	0.00	12,720,000.00
1.01.35.00	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)	155,750,000.00	156,574,500.00	92,000,000.00	404,324,500.00
1.01.1.01.35.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	117,450,000.00	70,643,500.00	92,000,000.00	280,093,500.00
1.01.1.01.35.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.35.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	11,280,000.00	0.00	11,280,000.00
1.01.1.01.35.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00
1.01.1.01.35.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	16,740,000.00	0.00	16,740,000.00
1.01.1.01.35.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,167,000.00	0.00	4,167,000.00
1.01.1.01.35.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,201,500.00	6,000,000.00	8,201,500.00
1.01.1.01.35.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	86,000,000.00	86,000,000.00
1.01.1.01.35.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	28,120,000.00	0.00	28,120,000.00
1.01.1.01.35.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.01.1.01.35.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	117,450,000.00	0.00	0.00	117,450,000.00
1.01.1.01.35.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.35.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.35.00.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11,500,000.00	1,000,000.00	0.00	12,500,000.00
1.01.1.01.35.00.16.95	Ujian Kopetensi	11,500,000.00	1,000,000.00	0.00	12,500,000.00
1.01.1.01.35.00.17	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	65,991,000.00	0.00	65,991,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.35.00.17	Program Pendidikan Menengah	26,800,000.00	7,000,000.00	0.00	33,800,000.00
1.01.1.01.35.00.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	0.00	51,991,000.00	0.00	51,991,000.00
1.01.1.01.35.00.17.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.01.1.01.35.00.17.74	Persiapan dan Pengiriman Tim Ketrampilan Siswa SMK ke Tingkat Provinsi	15,300,000.00	6,000,000.00	0.00	21,300,000.00
1.01.1.01.35.00.17.84	Persiapan Pengiriman Siswa Ke Industri	11,500,000.00	1,000,000.00	0.00	12,500,000.00
1.01.1.01.35.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	9,840,000.00	0.00	9,840,000.00
1.01.1.01.35.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	9,840,000.00	0.00	9,840,000.00
1.01.36.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	69,450,000.00	92,080,000.00	6,100,000.00	167,630,000.00
1.01.1.01.36.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69,450,000.00	87,080,000.00	0.00	156,530,000.00
1.01.1.01.36.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
1.01.1.01.36.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00
1.01.1.01.36.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.01.1.01.36.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	7,880,000.00	0.00	7,880,000.00
1.01.1.01.36.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.01.1.01.36.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.36.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	24,880,000.00	0.00	24,880,000.00
1.01.1.01.36.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.01.1.01.36.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	69,450,000.00	9,800,000.00	0.00	79,250,000.00
1.01.1.01.36.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	5,000,000.00	6,100,000.00	11,100,000.00
1.01.1.01.36.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
1.01.1.01.36.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1.01.1.01.36.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.01.37.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	58,500,000.00	71,950,000.00	0.00	130,450,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.37.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58,500,000.00	71,950,000.00	0.00	130,450,000.00
1.01.1.01.37.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.37.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00
1.01.1.01.37.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.01.1.01.37.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
1.01.1.01.37.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.37.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
1.01.1.01.37.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	26,400,000.00	0.00	26,400,000.00
1.01.1.01.37.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.01.1.01.37.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	58,500,000.00	9,800,000.00	0.00	68,300,000.00
1.01.38.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	30,450,000.00	86,670,000.00	62,360,000.00	179,480,000.00
1.01.1.01.38.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30,450,000.00	85,670,000.00	0.00	116,120,000.00
1.01.1.01.38.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
1.01.1.01.38.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00
1.01.1.01.38.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.01.1.01.38.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
1.01.1.01.38.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.38.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.38.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	27,160,000.00	0.00	27,160,000.00
1.01.1.01.38.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.01.1.01.38.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	30,450,000.00	9,770,000.00	0.00	40,220,000.00
1.01.1.01.38.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	1,000,000.00	62,360,000.00	63,360,000.00
1.01.1.01.38.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.38.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	59,360,000.00	59,360,000.00
1.01.1.01.38.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.01.39.00	Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)	79,050,000.00	230,621,000.00	131,000,000.00	440,671,000.00
1.01.1.01.39.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79,050,000.00	209,121,000.00	0.00	288,171,000.00
1.01.1.01.39.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	7,440,000.00	0.00	7,440,000.00
1.01.1.01.39.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00
1.01.1.01.39.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	937,500.00	0.00	937,500.00
1.01.1.01.39.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.01.1.01.39.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.39.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	303,500.00	0.00	303,500.00
1.01.1.01.39.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	26,560,000.00	0.00	26,560,000.00
1.01.1.01.39.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.01.1.01.39.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	73,050,000.00	9,800,000.00	0.00	82,850,000.00
1.01.1.01.39.00.01.25	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,000,000.00	126,000,000.00	0.00	132,000,000.00
1.01.1.01.39.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	21,500,000.00	131,000,000.00	152,500,000.00
1.01.1.01.39.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	107,000,000.00	107,000,000.00
1.01.1.01.39.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
1.01.1.01.39.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.01.1.01.39.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.40.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)	98,550,000.00	33,605,000.00	0.00	132,155,000.00
1.01.1.01.40.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,550,000.00	30,845,000.00	0.00	129,395,000.00
1.01.1.01.40.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.40.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00
1.01.1.01.40.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1.01.1.01.40.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MGDAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.40.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
1.01.1.01.40.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1.01.1.01.40.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	12,160,000.00	0.00	12,160,000.00
1.01.1.01.40.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00
1.01.1.01.40.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	98,550,000.00	0.00	0.00	98,550,000.00
1.01.1.01.40.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00
1.01.1.01.40.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00
1.01.41.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)	108,900,000.00	35,410,000.00	0.00	144,310,000.00
1.01.1.01.41.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108,900,000.00	33,610,000.00	0.00	142,510,000.00
1.01.1.01.41.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.41.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00
1.01.1.01.41.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
1.01.1.01.41.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.01.1.01.41.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.41.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1.01.1.01.41.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	13,680,000.00	0.00	13,680,000.00
1.01.1.01.41.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00
1.01.1.01.41.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	108,900,000.00	0.00	0.00	108,900,000.00
1.01.1.01.41.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1.01.1.01.41.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1.01.42.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)	88,800,000.00	68,298,000.00	0.00	157,098,000.00
1.01.1.01.42.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,800,000.00	54,918,000.00	0.00	143,718,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.42.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.42.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	11,680,000.00	0.00	11,680,000.00
1.01.1.01.42.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.42.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,160,000.00	0.00	10,160,000.00
1.01.1.01.42.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	3,778,000.00	0.00	3,778,000.00
1.01.1.01.42.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.42.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
1.01.1.01.42.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.42.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	88,800,000.00	0.00	0.00	88,800,000.00
1.01.1.01.42.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.42.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.42.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	11,280,000.00	0.00	11,280,000.00
1.01.1.01.42.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	11,280,000.00	0.00	11,280,000.00
1.01.43.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	98,550,000.00	54,016,000.00	0.00	152,566,000.00
1.01.1.01.43.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,550,000.00	43,636,000.00	0.00	142,186,000.00
1.01.1.01.43.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.43.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00
1.01.1.01.43.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
1.01.1.01.43.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.01.1.01.43.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.43.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,546,000.00	0.00	1,546,000.00
1.01.1.01.43.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	14,440,000.00	0.00	14,440,000.00
1.01.1.01.43.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.43.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	98,550,000.00	0.00	0.00	98,550,000.00
1.01.1.01.43.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.43.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.43.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00
1.01.1.01.43.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00
1.01.44.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)	97,950,000.00	52,880,000.00	0.00	150,830,000.00
1.01.1.01.44.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,950,000.00	42,860,000.00	0.00	140,810,000.00
1.01.1.01.44.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.44.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,220,000.00	0.00	7,220,000.00
1.01.1.01.44.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.44.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00
1.01.1.01.44.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00
1.01.1.01.44.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.44.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	13,680,000.00	0.00	13,680,000.00
1.01.1.01.44.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.44.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	97,950,000.00	0.00	0.00	97,950,000.00
1.01.1.01.44.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.44.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.44.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00
1.01.1.01.44.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00
1.01.45.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)	138,150,000.00	50,743,500.00	0.00	188,893,500.00
1.01.1.01.45.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	138,150,000.00	43,483,500.00	0.00	181,633,500.00
1.01.1.01.45.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.45.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00
1.01.1.01.45.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00
1.01.1.01.45.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00
1.01.1.01.45.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	1,882,000.00	0.00	1,882,000.00
1.01.1.01.45.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	436,500.00	0.00	436,500.00
1.01.1.01.45.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	15,960,000.00	0.00	15,960,000.00
1.01.1.01.45.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.01.1.01.45.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	138,150,000.00	0.00	0.00	138,150,000.00
1.01.1.01.45.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.45.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.45.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
1.01.1.01.45.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
1.01.46.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)	127,800,000.00	56,561,000.00	0.00	184,361,000.00
1.01.1.01.46.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127,800,000.00	47,861,000.00	0.00	175,661,000.00
1.01.1.01.46.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
1.01.1.01.46.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00
1.01.1.01.46.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.46.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00
1.01.1.01.46.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	1,861,000.00	0.00	1,861,000.00
1.01.1.01.46.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.46.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	19,760,000.00	0.00	19,760,000.00
1.01.1.01.46.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.46.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	127,800,000.00	0.00	0.00	127,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.46.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.46.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.46.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
1.01.1.01.46.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
1.01.47.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)	118,050,000.00	45,707,000.00	5,000,000.00	168,757,000.00
1.01.1.01.47.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118,050,000.00	38,807,000.00	5,000,000.00	161,857,000.00
1.01.1.01.47.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.47.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,080,000.00	5,000,000.00	9,080,000.00
1.01.1.01.47.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.47.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00
1.01.1.01.47.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,507,000.00	0.00	1,507,000.00
1.01.1.01.47.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.47.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	17,480,000.00	0.00	17,480,000.00
1.01.1.01.47.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.47.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	118,050,000.00	0.00	0.00	118,050,000.00
1.01.1.01.47.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.47.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.47.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
1.01.1.01.47.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
1.01.48.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)	108,900,000.00	41,770,000.00	0.00	150,670,000.00
1.01.1.01.48.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108,900,000.00	33,790,000.00	0.00	142,690,000.00
1.01.1.01.48.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.48.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.48.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.01.1.01.48.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
1.01.1.01.48.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
1.01.1.01.48.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.48.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
1.01.1.01.48.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.01.1.01.48.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	108,900,000.00	0.00	0.00	108,900,000.00
1.01.1.01.48.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.48.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.48.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
1.01.1.01.48.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
1.01.49.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)	107,700,000.00	40,837,000.00	0.00	148,537,000.00
1.01.1.01.49.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,700,000.00	34,297,000.00	0.00	141,997,000.00
1.01.1.01.49.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.49.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00
1.01.1.01.49.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.49.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	3,640,000.00	0.00	3,640,000.00
1.01.1.01.49.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,437,000.00	0.00	1,437,000.00
1.01.1.01.49.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1.01.1.01.49.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	10,640,000.00	0.00	10,640,000.00
1.01.1.01.49.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.49.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	107,700,000.00	0.00	0.00	107,700,000.00
1.01.1.01.49.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.49.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.49.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00
1.01.1.01.49.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00
1.01.50.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)	96,750,000.00	34,088,000.00	0.00	130,838,000.00
1.01.1.01.50.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,750,000.00	28,508,000.00	0.00	125,258,000.00
1.01.1.01.50.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.50.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00
1.01.1.01.50.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.50.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00
1.01.1.01.50.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00
1.01.1.01.50.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.50.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	9,880,000.00	0.00	9,880,000.00
1.01.1.01.50.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.50.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	96,750,000.00	0.00	0.00	96,750,000.00
1.01.1.01.50.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.50.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.50.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
1.01.1.01.50.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
1.01.51.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)	88,200,000.00	39,132,000.00	0.00	127,332,000.00
1.01.1.01.51.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,200,000.00	30,312,000.00	0.00	118,512,000.00
1.01.1.01.51.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.51.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00
1.01.1.01.51.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.51.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
1.01.1.01.51.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00
1.01.1.01.51.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.01.1.01.51.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	9,120,000.00	0.00	9,120,000.00
1.01.1.01.51.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.51.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	88,200,000.00	0.00	0.00	88,200,000.00
1.01.1.01.51.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.51.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.51.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00
1.01.1.01.51.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00
1.01.52.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)	111,300,000.00	67,266,000.00	0.00	178,566,000.00
1.01.1.01.52.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	111,300,000.00	53,646,000.00	0.00	164,946,000.00
1.01.1.01.52.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.52.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	10,766,000.00	0.00	10,766,000.00
1.01.1.01.52.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.52.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.01.1.01.52.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
1.01.1.01.52.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1.01.1.01.52.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	21,280,000.00	0.00	21,280,000.00
1.01.1.01.52.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.52.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	111,300,000.00	0.00	0.00	111,300,000.00
1.01.1.01.52.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.52.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.52.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	11,520,000.00	0.00	11,520,000.00
1.01.1.01.52.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	11,520,000.00	0.00	11,520,000.00
1.01.53.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	87,725,000.00	53,853,000.00	0.00	141,578,000.00
1.01.1.01.53.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87,725,000.00	43,233,000.00	0.00	130,958,000.00
1.01.1.01.53.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.53.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,313,000.00	0.00	7,313,000.00
1.01.1.01.53.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.53.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.1.01.53.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.53.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.53.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	12,920,000.00	0.00	12,920,000.00
1.01.1.01.53.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.53.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	87,725,000.00	0.00	0.00	87,725,000.00
1.01.1.01.53.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.53.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.53.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	8,520,000.00	0.00	8,520,000.00
1.01.1.01.53.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	8,520,000.00	0.00	8,520,000.00
1.01.54.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	88,800,000.00	51,958,000.00	0.00	140,758,000.00
1.01.1.01.54.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,800,000.00	42,298,000.00	0.00	131,098,000.00
1.01.1.01.54.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.54.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00
1.01.1.01.54.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.01.1.01.54.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,645,000.00	0.00	9,645,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.54.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,993,000.00	0.00	2,993,000.00
1.01.1.01.54.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.01.1.01.54.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	9,880,000.00	0.00	9,880,000.00
1.01.1.01.54.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.54.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	88,800,000.00	0.00	0.00	88,800,000.00
1.01.1.01.54.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.54.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.54.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00
1.01.1.01.54.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00
1.01.55.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)	74,850,000.00	64,460,000.00	0.00	139,310,000.00
1.01.1.01.55.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74,850,000.00	53,720,000.00	0.00	128,570,000.00
1.01.1.01.55.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.55.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00
1.01.1.01.55.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.01.1.01.55.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	12,880,000.00	0.00	12,880,000.00
1.01.1.01.55.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
1.01.1.01.55.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.55.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	15,960,000.00	0.00	15,960,000.00
1.01.1.01.55.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.01.1.01.55.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	74,850,000.00	0.00	0.00	74,850,000.00
1.01.1.01.55.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.55.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.55.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	8,640,000.00	0.00	8,640,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.55.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	8,640,000.00	0.00	8,640,000.00
1.01.56.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)	98,550,000.00	30,952,000.00	0.00	129,502,000.00
1.01.1.01.56.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,550,000.00	27,052,000.00	0.00	125,602,000.00
1.01.1.01.56.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1.01.1.01.56.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.56.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.01.1.01.56.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.01.1.01.56.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00
1.01.1.01.56.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
1.01.1.01.56.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	12,920,000.00	0.00	12,920,000.00
1.01.1.01.56.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.56.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	98,550,000.00	0.00	0.00	98,550,000.00
1.01.1.01.56.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.56.00.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.56.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1.01.1.01.56.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1.01.57.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 BEUTONG)	104,825,000.00	30,166,000.00	0.00	134,991,000.00
1.01.1.01.57.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104,825,000.00	28,066,000.00	0.00	132,891,000.00
1.01.1.01.57.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.57.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
1.01.1.01.57.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.01.1.01.57.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
1.01.1.01.57.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	466,000.00	0.00	466,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.57.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
1.01.1.01.57.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	12,160,000.00	0.00	12,160,000.00
1.01.1.01.57.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.01.1.01.57.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	104,825,000.00	0.00	0.00	104,825,000.00
1.01.1.01.57.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.1.01.57.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.01.58.00	Dinas Pendidikan (SMKN 1 KUALA PESISIR)	222,150,000.00	227,837,000.00	145,858,000.00	595,845,000.00
1.01.1.01.58.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206,850,000.00	125,957,000.00	58,540,000.00	391,347,000.00
1.01.1.01.58.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.01.1.01.58.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	20,520,000.00	31,000,000.00	51,520,000.00
1.01.1.01.58.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
1.01.1.01.58.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.01.1.01.58.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00
1.01.1.01.58.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	8,962,000.00	0.00	8,962,000.00
1.01.1.01.58.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	27,540,000.00	27,540,000.00
1.01.1.01.58.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	21,980,000.00	0.00	21,980,000.00
1.01.1.01.58.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00
1.01.1.01.58.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	206,850,000.00	0.00	0.00	206,850,000.00
1.01.1.01.58.00.01.37	Penyediaan Jasa Instruktur Eksternal (DU/Di/PT)	0.00	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00
1.01.1.01.58.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	0.00	78,258,000.00	78,258,000.00
1.01.1.01.58.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	78,258,000.00	78,258,000.00
1.01.1.01.58.00.17	Program Pendidikan Menengah	15,300,000.00	10,400,000.00	0.00	25,700,000.00
1.01.1.01.58.00.17	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	85,960,000.00	9,060,000.00	95,020,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.1.01.58.00.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	0.00	76,960,000.00	9,060,000.00	86,020,000.00
1.01.1.01.58.00.17.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.01.1.01.58.00.17.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
1.01.1.01.58.00.17.74	Persiapan dan Pengiriman Tim Ketrampilan Siswa SMK ke Tingkat Provinsi	15,300,000.00	6,000,000.00	0.00	21,300,000.00
1.01.1.01.58.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	0.00	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00
1.01.1.01.58.00.22.14	Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)	0.00	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00
1.02	Kesehatan	17,884,721,000.00	31,851,898,371.00	24,771,615,151.00	74,508,234,522.00
1.02.01.00	DINAS KESEHATAN	803,276,000.00	5,985,209,000.00	16,518,196,000.00	23,306,681,000.00
1.02.1.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615,500,000.00	644,710,000.00	0.00	1,260,210,000.00
1.02.1.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
1.02.1.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	82,560,000.00	0.00	82,560,000.00
1.02.1.02.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.02.1.02.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	75,700,000.00	0.00	75,700,000.00
1.02.1.02.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.02.1.02.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	116,400,000.00	0.00	116,400,000.00
1.02.1.02.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00
1.02.1.02.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	614,400,000.00	0.00	0.00	614,400,000.00
1.02.1.02.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	7,000,000.00	0.00	8,100,000.00
1.02.1.02.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,776,000.00	1,147,320,000.00	11,660,904,000.00	12,892,000,000.00
1.02.1.02.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.1.02.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	365,000,000.00	468,680,000.00	833,680,000.00
1.02.1.02.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	49,640,000.00	0.00	49,640,000.00
1.02.1.02.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	68,180,000.00	0.00	68,180,000.00
1.02.1.02.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	239,500,000.00	0.00	239,500,000.00
1.02.1.02.01.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00
1.02.1.02.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	83,776,000.00	230,000,000.00	11,122,224,000.00	11,436,000,000.00
1.02.1.02.01.00.05		0.00	12,856,000.00	0.00	12,856,000.00
1.02.1.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,000,000.00	63,464,000.00	0.00	66,464,000.00
1.02.1.02.01.00.05.16	Kegiatan DUPAK	0.00	12,856,000.00	0.00	12,856,000.00
1.02.1.02.01.00.05.23	Lokakarya Mini Tahunan Dinas Kesehatan	3,000,000.00	13,464,000.00	0.00	16,464,000.00
1.02.1.02.01.00.05.26	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Puskesmas	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.02.1.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	4,300,000.00	2,500,000.00	0.00	6,800,000.00
1.02.1.02.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.02.1.02.01.00.06.07	Penyusunan Pelaporan Profil Kesehatan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.01.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	55,200,000.00	68,150,000.00	0.00	123,350,000.00
1.02.1.02.01.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	55,200,000.00	68,150,000.00	0.00	123,350,000.00
1.02.1.02.01.00.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	0.00	2,050,225,000.00	0.00	2,050,225,000.00
1.02.1.02.01.00.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	0.00	2,050,225,000.00	0.00	2,050,225,000.00
1.02.1.02.01.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16,400,000.00	764,756,000.00	0.00	781,156,000.00
1.02.1.02.01.00.16.16	Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.02.1.02.01.00.16.22	Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS (BONeLs)	0.00	88,000,000.00	0.00	88,000,000.00
1.02.1.02.01.00.16.24	Pelayanan Kesehatan Haji	16,400,000.00	26,756,000.00	0.00	43,156,000.00
1.02.1.02.01.00.16.37	Palang Merah Indonesia (PMI)	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00
1.02.1.02.01.00.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	400,000.00	8,722,000.00	0.00	9,122,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMPAH BELANJA
1.02.1.02.01.00.17.04	Pelatihan Penanganan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT	400,000.00	8,722,000.00	0.00	9,122,000.00
1.02.1.02.01.00.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.02.1.02.01.00.19.11	Pelaksanaan HKN	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.02.1.02.01.00.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	24,700,000.00	24,256,000.00	0.00	48,956,000.00
1.02.1.02.01.00.21.06	Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)	24,700,000.00	24,256,000.00	0.00	48,956,000.00
1.02.1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Men	0.00	166,500,000.00	0.00	166,500,000.00
1.02.1.02.01.00.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	0.00	166,500,000.00	0.00	166,500,000.00
1.02.1.02.01.00.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	0.00	783,000,000.00	0.00	783,000,000.00
1.02.1.02.01.00.23.04	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Surveillance Sistem Manajemen Mutu (SMM) (Puskesmas Jeuram)	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1.02.1.02.01.00.23.08	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Surveillance Sistem Manajemen Mutu (SMM) (Puskesmas Beutong)	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1.02.1.02.01.00.23.09	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Surveillance Sistem Manajemen Mutu (SMM) (Puskesmas Alue Bilie)	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1.02.1.02.01.00.23.11	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.02.1.02.01.00.23.12	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.02.1.02.01.00.23.13	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.02.1.02.01.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	218,750,000.00	4,857,292,000.00	5,076,042,000.00
1.02.1.02.01.00.25.06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	0.00	218,750,000.00	4,857,292,000.00	5,076,042,000.00
1.02.06.00	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA	14,316,000,000.00	6,793,182,750.00	7,544,254,741.00	28,653,437,491.00
1.02.1.02.06.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,316,000,000.00	193,182,750.00	0.00	2,509,182,750.00
1.02.1.02.06.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	193,182,750.00	0.00	193,182,750.00
1.02.1.02.06.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	336,000,000.00	0.00	0.00	336,000,000.00
1.02.1.02.06.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,980,000,000.00	0.00	0.00	1,980,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.06.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	0.00	2,634,099,741.00	2,634,099,741.00
1.02.1.02.06.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	29,653,390.00	29,653,390.00
1.02.1.02.06.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	2,604,446,351.00	2,604,446,351.00
1.02.1.02.06.00.26	Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana	0.00	0.00	3,510,155,000.00	3,510,155,000.00
1.02.1.02.06.00.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	0.00	0.00	3,510,155,000.00	3,510,155,000.00
1.02.1.02.06.00.37	Program Pelaksanaan Operasional BLUD	12,000,000,000.00	6,600,000,000.00	1,400,000,000.00	20,000,000,000.00
1.02.1.02.06.00.37.01	Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (NON SUBSIDI)	12,000,000,000.00	6,600,000,000.00	1,400,000,000.00	20,000,000,000.00
1.02.07.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)	166,975,000.00	1,415,477,598.00	14,750,000.00	1,597,202,598.00
1.02.1.02.07.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155,375,000.00	219,178,000.00	0.00	374,553,000.00
1.02.1.02.07.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.07.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	18,880,000.00	0.00	18,880,000.00
1.02.1.02.07.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	25,930,000.00	0.00	25,930,000.00
1.02.1.02.07.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.02.1.02.07.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.02.1.02.07.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.02.1.02.07.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.02.1.02.07.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
1.02.1.02.07.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	67,168,000.00	0.00	67,168,000.00
1.02.1.02.07.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
1.02.1.02.07.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	155,375,000.00	0.00	0.00	155,375,000.00
1.02.1.02.07.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.07.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	17,880,000.00	0.00	17,880,000.00
1.02.1.02.07.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.1.02.07.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
1.02.1.02.07.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	6,780,000.00	0.00	6,780,000.00
1.02.1.02.07.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.07.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.07.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	79,760,000.00	0.00	79,760,000.00
1.02.1.02.07.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00
1.02.1.02.07.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	35,760,000.00	0.00	35,760,000.00
1.02.1.02.07.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	1,096,159,598.00	14,750,000.00	1,110,909,598.00
1.02.1.02.07.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	1,096,159,598.00	14,750,000.00	1,110,909,598.00
1.02.08.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)	190,825,000.00	2,363,211,500.00	0.00	2,554,036,500.00
1.02.1.02.08.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	179,225,000.00	199,404,500.00	0.00	378,629,500.00
1.02.1.02.08.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.02.1.02.08.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	19,680,000.00	0.00	19,680,000.00
1.02.1.02.08.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	27,564,500.00	0.00	27,564,500.00
1.02.1.02.08.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.08.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.08.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.08.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.02.1.02.08.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.08.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	79,160,000.00	0.00	79,160,000.00
1.02.1.02.08.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.02.1.02.08.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	179,225,000.00	0.00	0.00	179,225,000.00
1.02.1.02.08.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.08.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	19,890,000.00	0.00	19,890,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.1.02.08.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.08.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.02.1.02.08.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	3,890,000.00	0.00	3,890,000.00
1.02.1.02.08.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,800,000.00	0.00	14,400,000.00
1.02.1.02.08.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,800,000.00	0.00	14,400,000.00
1.02.1.02.08.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	99,800,000.00	0.00	99,800,000.00
1.02.1.02.08.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00
1.02.1.02.08.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	40,800,000.00	0.00	40,800,000.00
1.02.1.02.08.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	2,041,317,000.00	0.00	2,041,317,000.00
1.02.1.02.08.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	2,041,317,000.00	0.00	2,041,317,000.00
1.02.09.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)	249,925,000.00	1,797,525,927.00	85,170,650.00	2,132,621,577.00
1.02.1.02.09.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	238,325,000.00	296,961,000.00	0.00	535,286,000.00
1.02.1.02.09.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
1.02.1.02.09.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	45,180,000.00	0.00	45,180,000.00
1.02.1.02.09.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	47,761,000.00	0.00	47,761,000.00
1.02.1.02.09.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.02.1.02.09.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.02.1.02.09.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
1.02.1.02.09.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1.02.1.02.09.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.02.1.02.09.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	91,820,000.00	0.00	91,820,000.00
1.02.1.02.09.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
1.02.1.02.09.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	238,325,000.00	0.00	0.00	238,325,000.00
1.02.1.02.09.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.09.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	33,390,000.00	26,250,000.00	59,640,000.00
1.02.1.02.09.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	26,250,000.00	26,250,000.00
1.02.1.02.09.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.02.1.02.09.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00
1.02.1.02.09.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00
1.02.1.02.09.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	6,400,000.00	0.00	18,000,000.00
1.02.1.02.09.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	6,400,000.00	0.00	18,000,000.00
1.02.1.02.09.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	88,000,000.00	0.00	88,000,000.00
1.02.1.02.09.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
1.02.1.02.09.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00
1.02.1.02.09.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	1,372,774,927.00	58,920,650.00	1,431,695,577.00
1.02.1.02.09.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	1,372,774,927.00	58,920,650.00	1,431,695,577.00
1.02.10.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)	170,245,000.00	947,107,772.00	26,125,000.00	1,143,477,772.00
1.02.1.02.10.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	157,325,000.00	136,743,000.00	0.00	294,068,000.00
1.02.1.02.10.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.10.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	11,580,000.00	0.00	11,580,000.00
1.02.1.02.10.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	20,403,000.00	0.00	20,403,000.00
1.02.1.02.10.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.10.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.02.1.02.10.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.02.1.02.10.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.02.1.02.10.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	49,960,000.00	0.00	49,960,000.00
1.02.1.02.10.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00
1.02.1.02.10.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	157,325,000.00	0.00	0.00	157,325,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.1.02.10.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.02.1.02.10.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	8,890,000.00	0.00	8,890,000.00
1.02.1.02.10.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.10.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.10.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
1.02.1.02.10.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.10.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.10.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	52,800,000.00	0.00	52,800,000.00
1.02.1.02.10.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.02.1.02.10.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00
1.02.1.02.10.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	1,320,000.00	746,174,772.00	26,125,000.00	773,619,772.00
1.02.1.02.10.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	1,320,000.00	746,174,772.00	26,125,000.00	773,619,772.00
1.02.11.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)	160,125,000.00	2,027,472,935.00	64,182,651.00	2,251,780,586.00
1.02.1.02.11.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148,025,000.00	138,180,000.00	0.00	286,205,000.00
1.02.1.02.11.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.11.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00
1.02.1.02.11.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	15,340,000.00	0.00	15,340,000.00
1.02.1.02.11.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.11.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
1.02.1.02.11.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.02.1.02.11.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.11.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00
1.02.1.02.11.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	50,640,000.00	0.00	50,640,000.00
1.02.1.02.11.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.11.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	148,025,000.00	0.00	0.00	148,025,000.00
1.02.1.02.11.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.02.1.02.11.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
1.02.1.02.11.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.02.1.02.11.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.02.1.02.11.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
1.02.1.02.11.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12,100,000.00	2,400,000.00	0.00	14,500,000.00
1.02.1.02.11.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	12,100,000.00	2,400,000.00	0.00	14,500,000.00
1.02.1.02.11.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00
1.02.1.02.11.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
1.02.1.02.11.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00
1.02.1.02.11.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	1,835,082,935.00	64,182,651.00	1,899,265,586.00
1.02.1.02.11.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	1,835,082,935.00	64,182,651.00	1,899,265,586.00
1.02.12.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)	179,400,000.00	1,339,299,700.00	25,298,800.00	1,543,998,500.00
1.02.1.02.12.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167,800,000.00	173,382,500.00	0.00	341,182,500.00
1.02.1.02.12.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
1.02.1.02.12.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	17,245,000.00	0.00	17,245,000.00
1.02.1.02.12.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	32,655,000.00	0.00	32,655,000.00
1.02.1.02.12.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.02.1.02.12.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00
1.02.1.02.12.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.02.1.02.12.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.12.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00
1.02.1.02.12.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	58,562,500.00	0.00	58,562,500.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.12.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.02.1.02.12.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	167,800,000.00	0.00	0.00	167,800,000.00
1.02.1.02.12.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT-RI dan HUT Nagan Raya	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.12.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00
1.02.1.02.12.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.02.1.02.12.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00
1.02.1.02.12.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.12.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.12.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	28,900,000.00	0.00	28,900,000.00
1.02.1.02.12.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
1.02.1.02.12.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
1.02.1.02.12.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	1,129,127,200.00	25,298,800.00	1,154,426,000.00
1.02.1.02.12.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	1,129,127,200.00	25,298,800.00	1,154,426,000.00
1.02.13.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)	186,475,000.00	677,477,137.00	5,894,911.00	869,847,048.00
1.02.1.02.13.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	174,875,000.00	136,485,000.00	0.00	311,360,000.00
1.02.1.02.13.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.13.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	11,480,000.00	0.00	11,480,000.00
1.02.1.02.13.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	25,280,000.00	0.00	25,280,000.00
1.02.1.02.13.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.13.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.13.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.13.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.13.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1.02.1.02.13.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	48,625,000.00	0.00	48,625,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JENIS BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.13.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.02.1.02.13.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	174,875,000.00	0.00	0.00	174,875,000.00
1.02.1.02.13.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.13.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00
1.02.1.02.13.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.02.1.02.13.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00
1.02.1.02.13.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.13.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.13.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00
1.02.1.02.13.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.02.1.02.13.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
1.02.1.02.13.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	510,602,137.00	5,894,911.00	516,497,048.00
1.02.1.02.13.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	510,602,137.00	5,894,911.00	516,497,048.00
1.02.14.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)	130,525,000.00	1,293,050,996.00	14,000,000.00	1,437,575,996.00
1.02.1.02.14.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118,925,000.00	188,051,000.00	0.00	306,976,000.00
1.02.1.02.14.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.14.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	18,080,000.00	0.00	18,080,000.00
1.02.1.02.14.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	51,063,000.00	0.00	51,063,000.00
1.02.1.02.14.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
1.02.1.02.14.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.02.1.02.14.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.02.1.02.14.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00
1.02.1.02.14.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	6,610,000.00	0.00	6,610,000.00
1.02.1.02.14.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	48,668,000.00	0.00	48,668,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PECAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.14.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00
1.02.1.02.14.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	118,925,000.00	0.00	0.00	118,925,000.00
1.02.1.02.14.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.02.1.02.14.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	6,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00
1.02.1.02.14.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
1.02.1.02.14.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.14.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.02.1.02.14.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.14.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.14.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	72,500,000.00	0.00	72,500,000.00
1.02.1.02.14.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1.02.1.02.14.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00
1.02.1.02.14.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	1,023,999,996.00	0.00	1,023,999,996.00
1.02.1.02.14.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	1,023,999,996.00	0.00	1,023,999,996.00
1.02.15.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)	153,025,000.00	1,075,708,917.00	122,038,989.00	1,350,772,906.00
1.02.1.02.15.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141,425,000.00	183,434,000.00	0.00	324,859,000.00
1.02.1.02.15.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.15.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	12,680,000.00	0.00	12,680,000.00
1.02.1.02.15.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	28,920,000.00	0.00	28,920,000.00
1.02.1.02.15.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	6,979,000.00	0.00	6,979,000.00
1.02.1.02.15.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.02.1.02.15.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
1.02.1.02.15.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
1.02.1.02.15.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BEBANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BEBANJA
1.02.1.02.15.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	61,705,000.00	0.00	61,705,000.00
1.02.1.02.15.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	34,700,000.00	0.00	34,700,000.00
1.02.1.02.15.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	141,425,000.00	0.00	0.00	141,425,000.00
1.02.1.02.15.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.02.1.02.15.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	10,890,000.00	0.00	10,890,000.00
1.02.1.02.15.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.02.1.02.15.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	3,890,000.00	0.00	3,890,000.00
1.02.1.02.15.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.15.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.15.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	75,600,000.00	0.00	75,600,000.00
1.02.1.02.15.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
1.02.1.02.15.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00
1.02.1.02.15.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	803,284,917.00	122,038,989.00	925,323,906.00
1.02.1.02.15.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	803,284,917.00	122,038,989.00	925,323,906.00
1.02.16.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)	258,825,000.00	2,622,450,600.00	38,100,000.00	2,919,375,600.00
1.02.1.02.16.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244,925,000.00	230,879,000.00	0.00	475,804,000.00
1.02.1.02.16.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
1.02.1.02.16.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	23,640,000.00	0.00	23,640,000.00
1.02.1.02.16.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	39,595,000.00	0.00	39,595,000.00
1.02.1.02.16.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.16.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.16.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.02.1.02.16.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.02.1.02.16.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.1.02.16.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	23,200,000.00	0.00	23,200,000.00
1.02.1.02.16.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	70,284,000.00	0.00	70,284,000.00
1.02.1.02.16.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.02.1.02.16.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	244,925,000.00	0.00	0.00	244,925,000.00
1.02.1.02.16.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.16.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	6,670,000.00	0.00	6,670,000.00
1.02.1.02.16.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1.02.16.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1.02.16.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
1.02.1.02.16.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00
1.02.1.02.16.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	13,900,000.00	3,600,000.00	0.00	17,500,000.00
1.02.1.02.16.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	13,900,000.00	3,600,000.00	0.00	17,500,000.00
1.02.1.02.16.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	47,400,000.00	0.00	47,400,000.00
1.02.1.02.16.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
1.02.1.02.16.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00
1.02.1.02.16.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	2,333,901,600.00	38,100,000.00	2,372,001,600.00
1.02.1.02.16.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	2,333,901,600.00	38,100,000.00	2,372,001,600.00
1.02.17.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)	159,650,000.00	1,645,225,436.00	41,412,349.00	1,846,287,785.00
1.02.1.02.17.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148,050,000.00	106,706,000.00	0.00	254,756,000.00
1.02.1.02.17.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1.02.1.02.17.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00
1.02.1.02.17.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	31,726,000.00	0.00	31,726,000.00
1.02.1.02.17.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.02.1.02.17.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1.02.1.02.17.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.1.02.17.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
1.02.1.02.17.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00
1.02.1.02.17.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.02.1.02.17.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	148,050,000.00	0.00	0.00	148,050,000.00
1.02.1.02.17.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.02.1.02.17.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	12,770,000.00	0.00	12,770,000.00
1.02.1.02.17.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	9,975,000.00	0.00	9,975,000.00
1.02.1.02.17.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	2,795,000.00	0.00	2,795,000.00
1.02.1.02.17.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.17.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.17.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	39,600,000.00	0.00	39,600,000.00
1.02.1.02.17.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
1.02.1.02.17.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00
1.02.1.02.17.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	1,483,649,436.00	41,412,349.00	1,525,061,785.00
1.02.1.02.17.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	1,483,649,436.00	41,412,349.00	1,525,061,785.00
1.02.18.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)	140,875,000.00	680,743,149.00	25,450,000.00	847,068,149.00
1.02.1.02.18.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	129,275,000.00	137,586,000.00	0.00	266,861,000.00
1.02.1.02.18.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.18.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	11,080,000.00	0.00	11,080,000.00
1.02.1.02.18.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	36,606,000.00	0.00	36,606,000.00
1.02.1.02.18.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.02.1.02.18.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
1.02.1.02.18.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.1.02.18.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.02.1.02.18.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1.02.1.02.18.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00
1.02.1.02.18.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
1.02.1.02.18.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	129,275,000.00	0.00	0.00	129,275,000.00
1.02.1.02.18.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.02.1.02.18.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	6,540,000.00	0.00	6,540,000.00
1.02.1.02.18.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.02.1.02.18.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00
1.02.1.02.18.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.18.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.18.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00
1.02.1.02.18.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.02.1.02.18.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
1.02.1.02.18.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	497,117,149.00	25,450,000.00	522,567,149.00
1.02.1.02.18.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	497,117,149.00	25,450,000.00	522,567,149.00
1.02.19.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)	280,225,000.00	501,994,900.00	179,741,060.00	961,960,960.00
1.02.1.02.19.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	268,625,000.00	197,053,000.00	0.00	465,678,000.00
1.02.1.02.19.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00
1.02.1.02.19.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	9,680,000.00	0.00	9,680,000.00
1.02.1.02.19.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	65,863,000.00	0.00	65,863,000.00
1.02.1.02.19.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
1.02.1.02.19.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.02.1.02.19.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.19.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
1.02.1.02.19.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00
1.02.1.02.19.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00
1.02.1.02.19.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.02.1.02.19.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	268,625,000.00	0.00	0.00	268,625,000.00
1.02.1.02.19.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.02.1.02.19.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	18,750,000.00	110,000,000.00	128,750,000.00
1.02.1.02.19.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	18,750,000.00	0.00	18,750,000.00
1.02.1.02.19.00.02.33	Pembangunan/Penataan Halaman Kantor	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00
1.02.1.02.19.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.19.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	11,600,000.00	2,500,000.00	0.00	14,100,000.00
1.02.1.02.19.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
1.02.1.02.19.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
1.02.1.02.19.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	278,891,900.00	69,741,060.00	348,632,960.00
1.02.1.02.19.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	278,891,900.00	69,741,060.00	348,632,960.00
1.02.20.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS KUALA TADU)	234,400,000.00	575,960,054.00	23,000,000.00	833,360,054.00
1.02.1.02.20.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	224,400,000.00	166,782,000.00	0.00	391,182,000.00
1.02.1.02.20.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.02.1.02.20.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	19,980,000.00	0.00	19,980,000.00
1.02.1.02.20.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	39,862,000.00	0.00	39,862,000.00
1.02.1.02.20.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00
1.02.1.02.20.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00
1.02.1.02.20.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.20.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.02.1.02.20.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
1.02.1.02.20.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	47,040,000.00	0.00	47,040,000.00
1.02.1.02.20.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.02.1.02.20.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	224,400,000.00	0.00	0.00	224,400,000.00
1.02.1.02.20.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagas Raya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.02.1.02.20.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	76,920,000.00	12,000,000.00	88,920,000.00
1.02.1.02.20.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	30,000,000.00	12,000,000.00	42,000,000.00
1.02.1.02.20.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00
1.02.1.02.20.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1.02.1.02.20.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00
1.02.1.02.20.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	10,000,000.00	2,500,000.00	0.00	12,500,000.00
1.02.1.02.20.00.06.27	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas	10,000,000.00	2,500,000.00	0.00	12,500,000.00
1.02.1.02.20.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	22,400,000.00	0.00	22,400,000.00
1.02.1.02.20.00.16.12	Penyediaan Jasa Operasional dan Pemeliharaan	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.02.1.02.20.00.16.28	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
1.02.1.02.20.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	0.00	307,358,054.00	11,000,000.00	318,358,054.00
1.02.1.02.20.00.25.32	Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	0.00	307,358,054.00	11,000,000.00	318,358,054.00
1.02.21.00	Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Masyarakat)	103,950,000.00	110,800,000.00	44,000,000.00	258,750,000.00
1.02.1.02.21.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,350,000.00	99,300,000.00	19,000,000.00	212,650,000.00
1.02.1.02.21.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.02.1.02.21.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00
1.02.1.02.21.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00
1.02.1.02.21.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.02.1.02.21.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.21.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.02.1.02.21.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
1.02.1.02.21.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	13,640,000.00	0.00	13,640,000.00
1.02.1.02.21.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.02.1.02.21.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	94,350,000.00	0.00	0.00	94,350,000.00
1.02.1.02.21.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.02.1.02.21.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	11,500,000.00	25,000,000.00	36,500,000.00
1.02.1.02.21.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
1.02.1.02.21.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.02.1.02.21.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.02.1.02.21.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
1.02.1.02.21.00.06.38	Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Labkes	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
1.03	Pekerjaan Umum	929,105,000.00	1,618,952,590.00	135,511,872,532.00	138,059,930,122.00
1.03.01.00	DINAS BINA MARGA	590,100,000.00	1,115,148,750.00	110,015,674,832.00	111,720,923,582.00
1.03.1.03.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	564,300,000.00	642,208,750.00	0.00	1,206,508,750.00
1.03.1.03.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,905,750.00	0.00	1,905,750.00
1.03.1.03.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	136,080,000.00	0.00	136,080,000.00
1.03.1.03.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,053,000.00	0.00	3,053,000.00
1.03.1.03.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.03.1.03.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.03.1.03.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
1.03.1.03.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	98,520,000.00	0.00	98,520,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.03.1.03.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
1.03.1.03.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	563,200,000.00	0.00	0.00	563,200,000.00
1.03.1.03.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	17,000,000.00	0.00	18,100,000.00
1.03.1.03.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	22,950,000.00	0.00	22,950,000.00
1.03.1.03.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	362,940,000.00	37,538,750,832.00	37,901,690,832.00
1.03.1.03.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	140,500,000.00	140,500,000.00
1.03.1.03.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00
1.03.1.03.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1.03.1.03.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.03.1.03.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	30,940,000.00	0.00	30,940,000.00
1.03.1.03.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.03.1.03.01.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.03.1.03.01.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.03.1.03.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	37,230,750,832.00	37,230,750,832.00
1.03.1.03.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.03.1.03.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.03.1.03.01.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	0.00	0.00	16,859,280,000.00	16,859,280,000.00
1.03.1.03.01.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	0.00	0.00	16,859,280,000.00	16,859,280,000.00
1.03.1.03.01.00.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0.00	110,000,000.00	49,117,644,000.00	49,227,644,000.00
1.03.1.03.01.00.15.03	Pembangunan jalan	0.00	110,000,000.00	41,206,644,000.00	41,316,644,000.00
1.03.1.03.01.00.15.05	Pembangunan jembatan	0.00	0.00	7,911,000,000.00	7,911,000,000.00
1.03.1.03.01.00.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jemat	0.00	0.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
1.03.1.03.01.00.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	0.00	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
1.03.1.03.01.00.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	0.00	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
1.03.1.03.01.00.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.03.1.03.01.00.20.01	Inspeksi kondisi jalan	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1.03.1.03.01.00.20.02	Inspeksi kondisi jembatan	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1.03.03.00	DINAS PENGAIRAN	339,005,000.00	503,803,840.00	25,496,197,700.00	26,339,006,540.00
1.03.1.03.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	336,975,000.00	414,824,840.00	0.00	751,799,840.00
1.03.1.03.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
1.03.1.03.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	40,800,000.00	0.00	40,800,000.00
1.03.1.03.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.03.1.03.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.03.1.03.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.03.1.03.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,404,840.00	0.00	3,404,840.00
1.03.1.03.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	66,820,000.00	0.00	66,820,000.00
1.03.1.03.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1.03.1.03.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	335,875,000.00	0.00	0.00	335,875,000.00
1.03.1.03.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	10,400,000.00	0.00	11,500,000.00
1.03.1.03.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.03.1.03.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	88,979,000.00	7,500,000,000.00	7,588,979,000.00
1.03.1.03.03.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.03.1.03.03.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	30,979,000.00	0.00	30,979,000.00
1.03.1.03.03.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.03.1.03.03.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
1.03.1.03.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
1.03.1.03.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
1.03.1.03.03.00.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irig	0.00	0.00	17,746,197,700.00	17,746,197,700.00
1.03.1.03.03.00.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	0.00	0.00	541,800,000.00	541,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.03.1.03.03.00.24.22	Pengamanan Tebing/Normalisasi Sungai	0.00	0.00	2,450,000,000.00	2,450,000,000.00
1.03.1.03.03.00.24.28	Pembangunan, Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang	0.00	0.00	14,754,397,700.00	14,754,397,700.00
1.03.1.03.03.00.28	Program Pengendalian Banjir	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
1.03.1.03.03.00.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
1.05	Penataan Ruang	642,650,000.00	6,097,884,000.00	83,239,037,606.00	89,979,571,606.00
1.05.01.00	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	642,650,000.00	6,097,884,000.00	83,239,037,606.00	89,979,571,606.00
1.05.1.05.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509,350,000.00	598,344,000.00	0.00	1,107,694,000.00
1.05.1.05.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.05.1.05.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	59,944,000.00	0.00	59,944,000.00
1.05.1.05.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.05.1.05.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00
1.05.1.05.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
1.05.1.05.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
1.05.1.05.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.05.1.05.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	77,600,000.00	0.00	77,600,000.00
1.05.1.05.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00
1.05.1.05.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	506,250,000.00	0.00	0.00	506,250,000.00
1.05.1.05.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,100,000.00	10,400,000.00	0.00	13,500,000.00
1.05.1.05.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.05.1.05.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	17,110,000.00	55,733,450,000.00	55,750,560,000.00
1.05.1.05.01.00.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	0.00	0.00	1,688,000,000.00	1,688,000,000.00
1.05.1.05.01.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	19,387,000,000.00	19,387,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.05.1.05.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	150,600,000.00	150,600,000.00
1.05.1.05.01.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	3,385,000,000.00	3,385,000,000.00
1.05.1.05.01.00.02.19	Pembangunan Pagar Perkantoran	0.00	0.00	3,823,850,000.00	3,823,850,000.00
1.05.1.05.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	17,110,000.00	0.00	17,110,000.00
1.05.1.05.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	27,299,000,000.00	27,299,000,000.00
1.05.1.05.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	13,530,000.00	0.00	13,530,000.00
1.05.1.05.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	13,530,000.00	0.00	13,530,000.00
1.05.1.05.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.05.1.05.01.00.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.05.1.05.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.05.1.05.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.05.1.05.01.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	0.00	4,915,000,000.00	9,946,650,000.00	14,861,650,000.00
1.05.1.05.01.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	0.00	4,915,000,000.00	9,946,650,000.00	14,861,650,000.00
1.05.1.05.01.00.15	Program Perencanaan Tata Ruang	0.00	275,900,000.00	0.00	275,900,000.00
1.05.1.05.01.00.15.25	Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi	0.00	275,900,000.00	0.00	275,900,000.00
1.05.1.05.01.00.16	Program Pemanfaatan Ruang	0.00	0.00	5,855,500,000.00	5,855,500,000.00
1.05.1.05.01.00.16.13	Penataan Ruang Luar (Exterior)	0.00	0.00	4,839,500,000.00	4,839,500,000.00
1.05.1.05.01.00.16.14	Penataan Ruang Dalam (Interior)	0.00	0.00	1,016,000,000.00	1,016,000,000.00
1.05.1.05.01.00.18	Gampong Binaan	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
1.05.1.05.01.00.18	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur P	130,800,000.00	178,000,000.00	10,014,643,574.00	10,323,443,574.00
1.05.1.05.01.00.18.01	Sharing Operasional Program Infrastruktur Perdesaan	18,400,000.00	45,000,000.00	0.00	63,400,000.00
1.05.1.05.01.00.18.03	Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis Masyarakat	89,200,000.00	74,000,000.00	0.00	163,200,000.00
1.05.1.05.01.00.18.04	Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	23,200,000.00	59,000,000.00	0.00	82,200,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.05.1.05.01.00.18.05	Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman	0.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
1.05.1.05.01.00.18.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+SHARING)	0.00	0.00	9,514,643,574.00	9,514,643,574.00
1.05.1.05.01.00.18.07	Gampong Binaan	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
1.05.1.05.01.00.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irig	0.00	0.00	1,588,794,032.00	1,588,794,032.00
1.05.1.05.01.00.24.27	Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga	0.00	0.00	1,588,794,032.00	1,588,794,032.00
1.06	Perencanaan Pembangunan	2,476,050,000.00	11,077,854,700.00	1,684,800,000.00	15,238,704,700.00
1.06.01.00	BAPPEDA	2,476,050,000.00	11,077,854,700.00	1,684,800,000.00	15,238,704,700.00
1.06.1.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	467,200,000.00	1,278,097,200.00	3,000,000.00	1,748,297,200.00
1.06.1.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
1.06.1.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	214,880,000.00	0.00	214,880,000.00
1.06.1.06.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.06.1.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	44,967,200.00	0.00	44,967,200.00
1.06.1.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
1.06.1.06.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.06.1.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
1.06.1.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	117,900,000.00	0.00	117,900,000.00
1.06.1.06.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00
1.06.1.06.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	452,200,000.00	0.00	0.00	452,200,000.00
1.06.1.06.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	7,000,000.00	16,000,000.00	0.00	23,000,000.00
1.06.1.06.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.06.1.06.01.00.01.39	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kab. Nagan Raya	8,000,000.00	12,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.06.1.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	3,929,420,000.00	1,636,800,000.00	5,566,220,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.06.1.06.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	0.00	625,000,000.00	625,000,000.00
1.06.1.06.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	501,000,000.00	501,000,000.00
1.06.1.06.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	360,800,000.00	360,800,000.00
1.06.1.06.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	1,776,200,000.00	0.00	1,776,200,000.00
1.06.1.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	73,920,000.00	0.00	73,920,000.00
1.06.1.06.01.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	55,300,000.00	0.00	55,300,000.00
1.06.1.06.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
1.06.1.06.01.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
1.06.1.06.01.00.02.51	Pengadaan Pustaka Digital	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1.06.1.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	99,200,000.00	0.00	99,200,000.00
1.06.1.06.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	99,200,000.00	0.00	99,200,000.00
1.06.1.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,900,000.00	31,350,000.00	45,000,000.00	82,250,000.00
1.06.1.06.01.00.05.27	Peningkatan Aparatur Pemerintah Sumber Daya Manusia	5,900,000.00	31,350,000.00	45,000,000.00	82,250,000.00
1.06.1.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	40,500,000.00	4,700,000.00	0.00	45,200,000.00
1.06.1.06.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.06.1.06.01.00.06.06	Penyusunan LAKIP	4,000,000.00	750,000.00	0.00	4,750,000.00
1.06.1.06.01.00.06.26	Penyusunan rencana kerja (Renja)	5,000,000.00	1,750,000.00	0.00	6,750,000.00
1.06.1.06.01.00.06.39	Penelitian / Pengesahan SPP dan Penertiban SPM	30,000,000.00	2,200,000.00	0.00	32,200,000.00
1.06.1.06.01.00.15	Program Pengembangan Data/Informasi	330,850,000.00	545,810,000.00	0.00	876,660,000.00
1.06.1.06.01.00.15.06	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	77,000,000.00	32,000,000.00	0.00	109,000,000.00
1.06.1.06.01.00.15.16	Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya	35,300,000.00	27,400,000.00	0.00	62,700,000.00
1.06.1.06.01.00.15.20	Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata Ruang Daerah)	88,800,000.00	30,660,000.00	0.00	119,460,000.00
1.06.1.06.01.00.15.24	Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)	0.00	258,000,000.00	0.00	258,000,000.00
1.06.1.06.01.00.15.26	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya	68,000,000.00	82,000,000.00	0.00	150,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.06.1.06.01.00.15.29	Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan gampong	61,750,000.00	115,750,000.00	0.00	177,500,000.00
1.06.1.06.01.00.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menenga	0.00	3,247,700,000.00	0.00	3,247,700,000.00
1.06.1.06.01.00.19.13	DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur	0.00	1,558,100,000.00	0.00	1,558,100,000.00
1.06.1.06.01.00.19.14	Penyusunan Master Plan Pengembangan Infrastruktur	0.00	1,689,600,000.00	0.00	1,689,600,000.00
1.06.1.06.01.00.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencan	44,650,000.00	90,800,000.00	0.00	135,450,000.00
1.06.1.06.01.00.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	44,650,000.00	90,800,000.00	0.00	135,450,000.00
1.06.1.06.01.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	935,600,000.00	626,302,500.00	0.00	1,561,902,500.00
1.06.1.06.01.00.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	85,450,000.00	50,000,000.00	0.00	135,450,000.00
1.06.1.06.01.00.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	94,500,000.00	14,000,000.00	0.00	108,500,000.00
1.06.1.06.01.00.21.14	Penyusunan dan Penetapan RPKK Kabupaten Nagan Raya	98,750,000.00	19,550,000.00	0.00	118,300,000.00
1.06.1.06.01.00.21.15	Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya	70,450,000.00	18,325,000.00	0.00	88,775,000.00
1.06.1.06.01.00.21.16	Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya	67,250,000.00	18,137,500.00	0.00	85,387,500.00
1.06.1.06.01.00.21.17	SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016	115,000,000.00	64,000,000.00	0.00	179,000,000.00
1.06.1.06.01.00.21.20	Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK	69,350,000.00	16,325,000.00	0.00	85,675,000.00
1.06.1.06.01.00.21.21	Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS	73,950,000.00	18,265,000.00	0.00	92,215,000.00
1.06.1.06.01.00.21.25	Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD	73,350,000.00	23,050,000.00	0.00	96,400,000.00
1.06.1.06.01.00.21.26	Penyusunan dan Penetapan RPKK Perubahan	66,550,000.00	21,100,000.00	0.00	87,650,000.00
1.06.1.06.01.00.21.42	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)	63,000,000.00	35,000,000.00	0.00	98,000,000.00
1.06.1.06.01.00.21.43	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	58,000,000.00	32,500,000.00	0.00	90,500,000.00
1.06.1.06.01.00.21.44	Publikasi Nagan Raya Dalam Sejarah	0.00	296,050,000.00	0.00	296,050,000.00
1.06.1.06.01.00.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	126,950,000.00	837,975,000.00	0.00	964,925,000.00
1.06.1.06.01.00.22.09	Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten	0.00	41,250,000.00	0.00	41,250,000.00
1.06.1.06.01.00.22.16	Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK)	0.00	293,625,000.00	0.00	293,625,000.00
1.06.1.06.01.00.22.18	Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya	0.00	258,500,000.00	0.00	258,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.06.1.06.01.00.22.19	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK	126,950,000.00	24,600,000.00	0.00	151,550,000.00
1.06.1.06.01.00.22.21	Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)	0.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00
1.06.1.06.01.00.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	275,200,000.00	119,800,000.00	0.00	395,000,000.00
1.06.1.06.01.00.23.07	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	223,200,000.00	26,800,000.00	0.00	250,000,000.00
1.06.1.06.01.00.23.09	Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama Kabupaten Nagan Raya	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1.06.1.06.01.00.23.10	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGS	52,000,000.00	13,000,000.00	0.00	65,000,000.00
1.06.1.06.01.00.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber D	249,200,000.00	29,700,000.00	0.00	278,900,000.00
1.06.1.06.01.00.24.09	Koordinasi Satgas Randal (RPIJM)	131,900,000.00	17,300,000.00	0.00	149,200,000.00
1.06.1.06.01.00.24.10	Operasional Pokja Sanitasi Program PPSP	117,300,000.00	12,400,000.00	0.00	129,700,000.00
1.07	Perhubungan	1,554,446,000.00	2,045,349,960.00	1,898,882,000.00	5,498,677,960.00
1.07.02.00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1,554,446,000.00	2,045,349,960.00	1,898,882,000.00	5,498,677,960.00
1.07.1.07.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	415,346,000.00	761,133,960.00	119,000,000.00	1,295,479,960.00
1.07.1.07.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	6,460,000.00	0.00	6,460,000.00
1.07.1.07.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	87,092,960.00	0.00	87,092,960.00
1.07.1.07.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00
1.07.1.07.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	41,711,000.00	0.00	41,711,000.00
1.07.1.07.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00
1.07.1.07.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
1.07.1.07.02.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	46,900,000.00	119,000,000.00	165,900,000.00
1.07.1.07.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	89,720,000.00	0.00	89,720,000.00
1.07.1.07.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	405,000,000.00	0.00	405,000,000.00
1.07.1.07.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	414,246,000.00	0.00	0.00	414,246,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.07.1.07.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	19,900,000.00	0.00	21,000,000.00
1.07.1.07.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.07.1.07.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	391,226,000.00	30,000,000.00	421,226,000.00
1.07.1.07.02.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	80,000,000.00	30,000,000.00	110,000,000.00
1.07.1.07.02.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	122,126,000.00	0.00	122,126,000.00
1.07.1.07.02.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	157,100,000.00	0.00	157,100,000.00
1.07.1.07.02.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1.07.1.07.02.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	130,990,000.00	0.00	130,990,000.00
1.07.1.07.02.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	130,990,000.00	0.00	130,990,000.00
1.07.1.07.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.07.1.07.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.07.1.07.02.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	168,000,000.00	103,400,000.00	410,900,000.00	682,300,000.00
1.07.1.07.02.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	168,000,000.00	103,400,000.00	410,900,000.00	682,300,000.00
1.07.1.07.02.00.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhub	0.00	0.00	503,437,000.00	503,437,000.00
1.07.1.07.02.00.15	Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Med	0.00	37,300,000.00	0.00	37,300,000.00
1.07.1.07.02.00.15.11	Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum	0.00	37,300,000.00	0.00	37,300,000.00
1.07.1.07.02.00.15.14	Pengadaan rakit penyebrangan	0.00	0.00	503,437,000.00	503,437,000.00
1.07.1.07.02.00.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana da	0.00	451,000,000.00	0.00	451,000,000.00
1.07.1.07.02.00.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	0.00	451,000,000.00	0.00	451,000,000.00
1.07.1.07.02.00.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	906,700,000.00	43,000,000.00	60,500,000.00	1,010,200,000.00
1.07.1.07.02.00.17.18	Penertiban Lalu Lintas	906,700,000.00	0.00	0.00	906,700,000.00
1.07.1.07.02.00.17.26	Pengoperasional Terminal BUS Umum	0.00	43,000,000.00	60,500,000.00	103,500,000.00
1.07.1.07.02.00.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubung	62,600,000.00	127,300,000.00	4,200,000.00	194,100,000.00
1.07.1.07.02.00.18.10	Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.07.1.07.02.00.18.11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya	62,600,000.00	87,300,000.00	4,200,000.00	154,100,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.07.1.07.02.00.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	0.00	0.00	770,845,000.00	770,845,000.00
1.07.1.07.02.00.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	0.00	0.00	770,845,000.00	770,845,000.00
1.08	Lingkungan Hidup	2,621,350,000.00	3,389,365,000.00	15,617,580,400.00	21,628,295,400.00
1.08.05.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2,621,350,000.00	3,389,365,000.00	15,617,580,400.00	21,628,295,400.00
1.08.1.08.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,581,100,000.00	542,360,000.00	117,540,000.00	3,241,000,000.00
1.08.1.08.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
1.08.1.08.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	69,480,000.00	0.00	69,480,000.00
1.08.1.08.05.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.08.1.08.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.08.1.08.05.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00
1.08.1.08.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.08.1.08.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	13,740,000.00	0.00	13,740,000.00
1.08.1.08.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.08.1.08.05.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	117,540,000.00	117,540,000.00
1.08.1.08.05.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	133,840,000.00	0.00	133,840,000.00
1.08.1.08.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00
1.08.1.08.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	2,580,000,000.00	0.00	0.00	2,580,000,000.00
1.08.1.08.05.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	10,400,000.00	0.00	11,500,000.00
1.08.1.08.05.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.08.1.08.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	944,905,000.00	4,929,000,000.00	5,873,905,000.00
1.08.1.08.05.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	0.00	155,000,000.00	155,000,000.00
1.08.1.08.05.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	134,000,000.00	134,000,000.00
1.08.1.08.05.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	2,140,000,000.00	2,140,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.08.1.08.05.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.08.1.08.05.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	17,270,000.00	0.00	17,270,000.00
1.08.1.08.05.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	698,390,000.00	0.00	698,390,000.00
1.08.1.08.05.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	60,445,000.00	0.00	60,445,000.00
1.08.1.08.05.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.08.1.08.05.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	127,800,000.00	0.00	127,800,000.00
1.08.1.08.05.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
1.08.1.08.05.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1.08.1.08.05.00.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1.08.1.08.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.08.1.08.05.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.08.1.08.05.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	0.00	269,100,000.00	2,669,800,000.00	2,938,900,000.00
1.08.1.08.05.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	0.00	269,100,000.00	2,669,800,000.00	2,938,900,000.00
1.08.1.08.05.00.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah	0.00	309,720,000.00	50,000,000.00	359,720,000.00
1.08.1.08.05.00.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	0.00	85,720,000.00	0.00	85,720,000.00
1.08.1.08.05.00.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan / TPA	0.00	224,000,000.00	50,000,000.00	274,000,000.00
1.08.1.08.05.00.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling	31,500,000.00	53,500,000.00	0.00	85,000,000.00
1.08.1.08.05.00.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan	15,750,000.00	26,000,000.00	0.00	41,750,000.00
1.08.1.08.05.00.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	15,750,000.00	27,500,000.00	0.00	43,250,000.00
1.08.1.08.05.00.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Al	6,750,000.00	9,000,000.00	922,240,400.00	937,990,400.00
1.08.1.08.05.00.17.17	Laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	6,750,000.00	9,000,000.00	0.00	15,750,000.00
1.08.1.08.05.00.17.18	Penghijauan diluar kawasan hutan	0.00	0.00	922,240,400.00	922,240,400.00
1.08.1.08.05.00.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0.00	1,199,780,000.00	6,929,000,000.00	8,128,780,000.00
1.08.1.08.05.00.24.05	Penataan RTH	0.00	0.00	1,819,000,000.00	1,819,000,000.00
1.08.1.08.05.00.24.06	Pemeliharaan RTH	0.00	1,199,780,000.00	500,000,000.00	1,699,780,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.08.1.08.05.00.24.07	Pengembangan taman kota	0.00	0.00	2,568,000,000.00	2,568,000,000.00
1.08.1.08.05.00.24.13	Pengadaan Pohon Pelindung	0.00	0.00	2,042,000,000.00	2,042,000,000.00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	376,725,000.00	686,990,500.00	263,870,000.00	1,327,585,500.00
1.10.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	376,725,000.00	686,990,500.00	263,870,000.00	1,327,585,500.00
1.10.1.10.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163,025,000.00	562,998,500.00	263,870,000.00	989,893,500.00
1.10.1.10.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	5,817,000.00	0.00	5,817,000.00
1.10.1.10.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	54,580,000.00	0.00	54,580,000.00
1.10.1.10.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.10.1.10.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	31,421,500.00	10,620,000.00	42,041,500.00
1.10.1.10.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.10.1.10.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
1.10.1.10.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	253,250,000.00	253,250,000.00
1.10.1.10.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	65,180,000.00	0.00	65,180,000.00
1.10.1.10.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	335,000,000.00	0.00	335,000,000.00
1.10.1.10.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	161,525,000.00	0.00	0.00	161,525,000.00
1.10.1.10.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,500,000.00	14,500,000.00	0.00	16,000,000.00
1.10.1.10.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00
1.10.1.10.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	116,192,000.00	0.00	116,192,000.00
1.10.1.10.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	35,500,000.00	0.00	35,500,000.00
1.10.1.10.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	49,692,000.00	0.00	49,692,000.00
1.10.1.10.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00
1.10.1.10.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	4,500,000.00
1.10.1.10.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	4,500,000.00
1.10.1.10.01.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	210,200,000.00	6,800,000.00	0.00	217,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.10.1.10.01.00.15.09	Pengembangan data base kependudukan	99,600,000.00	1,000,000.00	0.00	100,600,000.00
1.10.1.10.01.00.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	15,000,000.00	1,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1.10.1.10.01.00.15.20	Pengendalian Kependudukan	9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.10.1.10.01.00.15.21	Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan	36,600,000.00	3,800,000.00	0.00	40,400,000.00
1.10.1.10.01.00.15.22	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penataan Arsip Kependudukan	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1.13	Sosial	2,312,370,000.00	27,618,102,000.00	8,166,965,000.00	38,097,437,000.00
1.13.02.00	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	408,325,000.00	2,505,210,000.00	2,673,365,000.00	5,586,900,000.00
1.13.1.13.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	201,375,000.00	399,800,000.00	0.00	601,175,000.00
1.13.1.13.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	39,400,000.00	0.00	39,400,000.00
1.13.1.13.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	195,275,000.00	0.00	0.00	195,275,000.00
1.13.1.13.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	10,400,000.00	0.00	11,500,000.00
1.13.1.13.02.00.01.29	Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan dan HUT Tsunami	5,000,000.00	15,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.13.1.13.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.13.1.13.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000.00	874,660,000.00	2,319,615,000.00	3,218,275,000.00
1.13.1.13.02.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	42,670,000.00	42,670,000.00
1.13.1.13.02.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	23,750,000.00	23,750,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.13.1.13.02.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	740,000,000.00	603,195,000.00	1,343,195,000.00
1.13.1.13.02.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.13.1.13.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	81,160,000.00	0.00	81,160,000.00
1.13.1.13.02.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.13.1.13.02.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.13.1.13.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
1.13.1.13.02.00.02.49	Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman Kabupaten Nagan Raya	24,000,000.00	3,500,000.00	0.00	27,500,000.00
1.13.1.13.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.13.1.13.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.13.1.13.02.00.07	Program Pengembangan Data/Informasi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.13.1.13.02.00.07.01	Penyusunan Profil SKPK Dinas Sosial Nakertrans	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2.08.1.13.02.00.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	32,000,000.00	183,000,000.00	185,400,000.00	400,400,000.00
1.13.1.13.02.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	42,200,000.00	91,950,000.00	0.00	134,150,000.00
1.14.1.13.02.00.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Ten	20,250,000.00	418,680,000.00	0.00	438,930,000.00
1.14.1.13.02.00.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	9,600,000.00	230,680,000.00	0.00	240,280,000.00
1.14.1.13.02.00.15.07	Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang	2,200,000.00	12,800,000.00	0.00	15,000,000.00
2.08.1.13.02.00.15.08	Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi	11,000,000.00	59,000,000.00	0.00	70,000,000.00
1.14.1.13.02.00.15.08	Infrastruktur Pedesaan Padat Karya	8,450,000.00	175,200,000.00	0.00	183,650,000.00
2.08.1.13.02.00.15.09	Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	0.00	25,000,000.00	185,400,000.00	210,400,000.00
2.08.1.13.02.00.15.10	Rencana Teknis Satuan Permukiman Calon Lokasi Transmigrasi	21,000,000.00	99,000,000.00	0.00	120,000,000.00
1.13.1.13.02.00.15.19	Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	42,200,000.00	91,950,000.00	0.00	134,150,000.00
1.14.1.13.02.00.16	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek	21,400,000.00	40,360,000.00	0.00	61,760,000.00
1.13.1.13.02.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	13,200,000.00	447,260,000.00	168,350,000.00	628,810,000.00
1.14.1.13.02.00.16.01	Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS Bipartit, Jamsostek	18,600,000.00	15,300,000.00	0.00	33,900,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.14.1.13.02.00.16.02	Pembentukan Tri Patit	2,800,000.00	25,060,000.00	0.00	27,860,000.00
1.13.1.13.02.00.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	0.00	51,400,000.00	0.00	51,400,000.00
1.13.1.13.02.00.16.14	Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat	0.00	2,300,000.00	25,350,000.00	27,650,000.00
1.13.1.13.02.00.16.19	Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)	0.00	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00
1.13.1.13.02.00.16.20	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan / Makam Syuhada (Korban Tsunami)	13,200,000.00	10,500,000.00	0.00	23,700,000.00
1.13.1.13.02.00.16.21	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	325,560,000.00	143,000,000.00	468,560,000.00
1.14.1.13.02.00.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Kete	13,500,000.00	6,500,000.00	0.00	20,000,000.00
1.14.1.13.02.00.17.10	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK	13,500,000.00	6,500,000.00	0.00	20,000,000.00
1.13.1.13.02.00.27	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	33,600,000.00	38,000,000.00	0.00	71,600,000.00
1.13.1.13.02.00.27.01	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana)	3,000,000.00	16,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.13.1.13.02.00.27.02	Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan	30,600,000.00	22,000,000.00	0.00	52,600,000.00
1.13.03.00	DINAS SYARIAT ISLAM	1,137,245,000.00	23,486,948,500.00	2,858,600,000.00	27,482,793,500.00
1.13.1.13.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	199,875,000.00	515,368,500.00	185,000,000.00	900,243,500.00
1.13.1.13.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.13.1.13.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	21,906,500.00	35,000,000.00	56,906,500.00
1.13.1.13.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,316,000.00	0.00	5,316,000.00
1.13.1.13.03.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.13.1.13.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	37,533,000.00	0.00	37,533,000.00
1.13.1.13.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	19,472,000.00	0.00	19,472,000.00
1.13.1.13.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,141,000.00	0.00	5,141,000.00
1.13.1.13.03.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1.13.1.13.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	54,750,000.00	0.00	54,750,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.13.1.13.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
1.13.1.13.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	199,875,000.00	10,000,000.00	0.00	209,875,000.00
1.13.1.13.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.13.1.13.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	16,750,000.00	0.00	16,750,000.00
1.13.1.13.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	1,061,600,000.00	670,600,000.00	1,732,200,000.00
1.13.1.13.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	466,100,000.00	466,100,000.00
1.13.1.13.03.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	54,500,000.00	54,500,000.00
1.13.1.13.03.00.02.16	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peribadatan	0.00	1,030,000,000.00	150,000,000.00	1,180,000,000.00
1.13.1.13.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	31,600,000.00	0.00	31,600,000.00
1.13.1.13.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.13.1.13.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.13.1.13.03.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	0.00	18,588,185,000.00	0.00	18,588,185,000.00
1.13.1.13.03.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	0.00	18,588,185,000.00	0.00	18,588,185,000.00
1.13.1.13.03.00.14	Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1.13.1.13.03.00.14.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka Makmue	0.00	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1.13.1.13.03.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	128,900,000.00	934,635,000.00	0.00	1,063,535,000.00
1.13.1.13.03.00.22.13	Lomba Gampong yang Bersyariat Islam	10,000,000.00	71,100,000.00	0.00	81,100,000.00
1.13.1.13.03.00.22.14	Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya	51,200,000.00	264,350,000.00	0.00	315,550,000.00
1.13.1.13.03.00.22.16	Pelatihan Khatib	15,000,000.00	206,700,000.00	0.00	221,700,000.00
1.13.1.13.03.00.22.21	Zikir dan Dakwah Akbar	24,550,000.00	25,450,000.00	0.00	50,000,000.00
1.13.1.13.03.00.22.23	Seminar Ulama Dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah	10,000,000.00	120,100,000.00	0.00	130,100,000.00
1.13.1.13.03.00.22.24	Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten	6,400,000.00	158,700,000.00	0.00	165,100,000.00
1.13.1.13.03.00.22.25	Pelaksanaan Manasik Haji	11,750,000.00	88,235,000.00	0.00	99,985,000.00
1.13.1.13.03.00.23	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam	122,500,000.00	123,800,000.00	0.00	246,300,000.00
1.13.1.13.03.00.23.09	Dakwah dan Zikir	112,000,000.00	87,200,000.00	0.00	199,200,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.13.1.13.03.00.23.10	Pengawasan Syariat Islam	10,500,000.00	36,600,000.00	0.00	47,100,000.00
1.13.1.13.03.00.25	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelaya	645,320,000.00	2,006,060,000.00	3,000,000.00	2,654,380,000.00
1.13.1.13.03.00.25.18	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah Nagan Raya)	519,920,000.00	1,635,850,000.00	3,000,000.00	2,158,770,000.00
1.13.1.13.03.00.25.19	Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya	105,700,000.00	313,710,000.00	0.00	419,410,000.00
1.13.1.13.03.00.25.20	Pengawasan Bada Maghrib Mengaji	19,700,000.00	56,500,000.00	0.00	76,200,000.00
1.13.1.13.03.00.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	38,150,000.00	257,300,000.00	0.00	295,450,000.00
1.13.1.13.03.00.26.01	Peringatan hari besar islam (PHBI)	38,150,000.00	257,300,000.00	0.00	295,450,000.00
1.13.04.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	766,800,000.00	1,625,943,500.00	2,635,000,000.00	5,027,743,500.00
1.13.1.13.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750,500,000.00	424,756,000.00	310,000,000.00	1,485,256,000.00
1.13.1.13.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	8,465,000.00	0.00	8,465,000.00
1.13.1.13.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	49,080,000.00	0.00	49,080,000.00
1.13.1.13.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,266,000.00	0.00	4,266,000.00
1.13.1.13.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	20,545,000.00	0.00	20,545,000.00
1.13.1.13.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.13.1.13.04.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	310,000,000.00	310,000,000.00
1.13.1.13.04.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
1.13.1.13.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1.13.1.13.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	749,400,000.00	0.00	0.00	749,400,000.00
1.13.1.13.04.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	10,400,000.00	0.00	11,500,000.00
1.13.1.13.04.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.13.1.13.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	118,000,000.00	2,200,000,000.00	2,318,000,000.00
1.13.1.13.04.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
1.13.1.13.04.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
1.13.1.13.04.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00
1.13.1.13.04.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	75,900,000.00	0.00	75,900,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.13.1.13.04.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.13.1.13.04.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1.13.1.13.04.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	36,080,000.00	0.00	36,080,000.00
1.13.1.13.04.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	36,080,000.00	0.00	36,080,000.00
1.13.1.13.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.13.1.13.04.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.13.1.13.04.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0.00	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
1.13.1.13.04.00.16.32	Perencanaan Dana Otsus	0.00	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
1.08.1.13.04.00.25	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahay	0.00	93,830,000.00	0.00	93,830,000.00
1.08.1.13.04.00.25.02	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	0.00	93,830,000.00	0.00	93,830,000.00
1.13.1.13.04.00.27	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	10,000,000.00	937,415,000.00	0.00	947,415,000.00
1.13.1.13.04.00.27.01	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana)	5,000,000.00	840,220,000.00	0.00	845,220,000.00
1.13.1.13.04.00.27.10	Pelatihan Pemadam Kebakaran	5,000,000.00	97,195,000.00	0.00	102,195,000.00
1.20.1.13.04.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4,500,000.00	15,862,500.00	0.00	20,362,500.00
1.20.1.13.04.00.30.24	Rapat Koordinasi Terpadu	4,500,000.00	15,862,500.00	0.00	20,362,500.00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	485,760,000.00	2,222,590,960.00	7,497,665,990.00	10,206,016,950.00
1.15.02.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN	485,760,000.00	2,222,590,960.00	7,497,665,990.00	10,206,016,950.00
1.15.1.15.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	298,500,000.00	538,220,000.00	0.00	836,720,000.00
1.15.1.15.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.15.1.15.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	20,080,000.00	0.00	20,080,000.00
1.15.1.15.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.15.1.15.02.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	13,760,000.00	0.00	13,760,000.00
1.15.1.15.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00
1.15.1.15.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	16,300,000.00	0.00	16,300,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.15.1.15.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.15.1.15.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	55,080,000.00	0.00	55,080,000.00
1.15.1.15.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	375,000,000.00	0.00	375,000,000.00
1.15.1.15.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	295,300,000.00	0.00	0.00	295,300,000.00
1.15.1.15.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,200,000.00	12,000,000.00	0.00	15,200,000.00
1.15.1.15.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.15.1.15.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	42,500,000.00	5,035,000,000.00	5,077,500,000.00
1.15.1.15.02.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
1.15.1.15.02.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.15.1.15.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00
1.15.1.15.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
1.15.1.15.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.15.1.15.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.15.1.15.02.00.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang	7,000,000.00	52,900,000.00	0.00	59,900,000.00
1.15.1.15.02.00.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perda	24,200,000.00	38,320,000.00	0.00	62,520,000.00
1.15.1.15.02.00.15.05	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Harga Pasar	7,000,000.00	52,900,000.00	0.00	59,900,000.00
1.15.1.15.02.00.15.08	Pengawasan UTPP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ulang	24,200,000.00	38,320,000.00	0.00	62,520,000.00
1.15.1.15.02.00.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	4,000,000.00	729,800,960.00	171,200,000.00	905,000,960.00
2.07.1.15.02.00.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	49,260,000.00	303,430,000.00	0.00	352,690,000.00
2.07.1.15.02.00.16.07	Pelaksanaan kegiatan dekranas kabupaten	10,500,000.00	176,950,000.00	0.00	187,450,000.00
1.15.1.15.02.00.16.12	Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan	4,000,000.00	729,800,960.00	171,200,000.00	905,000,960.00
2.07.1.15.02.00.16.15	Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah	32,000,000.00	88,780,000.00	0.00	120,780,000.00
2.07.1.15.02.00.16.18	Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah	6,760,000.00	37,700,000.00	0.00	44,460,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.15.1.15.02.00.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi U	12,000,000.00	117,475,000.00	0.00	129,475,000.00
1.15.1.15.02.00.17.10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	12,000,000.00	117,475,000.00	0.00	129,475,000.00
1.15.1.15.02.00.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	53,000,000.00	64,225,000.00	0.00	117,225,000.00
1.15.1.15.02.00.18.14	Bimbingan Teknis Anggota Koperasi sebagai Kader Koperasi	17,200,000.00	19,845,000.00	0.00	37,045,000.00
1.15.1.15.02.00.18.16	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil Menengah	18,600,000.00	24,710,000.00	0.00	43,310,000.00
1.15.1.15.02.00.18.17	Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi	17,200,000.00	19,670,000.00	0.00	36,870,000.00
1.15.1.15.02.00.19	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perda	9,400,000.00	13,900,000.00	0.00	23,300,000.00
2.07.1.15.02.00.19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potens	10,800,000.00	65,610,000.00	0.00	76,410,000.00
2.06.1.15.02.00.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	15,100,000.00	256,210,000.00	2,291,465,990.00	2,562,775,990.00
2.07.1.15.02.00.19.03	Promosi hasil industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan Raya	10,800,000.00	65,610,000.00	0.00	76,410,000.00
1.15.1.15.02.00.19.04	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	9,400,000.00	13,900,000.00	0.00	23,300,000.00
2.06.1.15.02.00.19.08	Pasar Murah Menjelang Hari Raya	15,100,000.00	256,210,000.00	0.00	271,310,000.00
2.06.1.15.02.00.19.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	0.00	0.00	2,291,465,990.00	2,291,465,990.00
1.17	Kebudayaan	413,875,000.00	6,599,763,500.00	4,366,210,000.00	11,379,848,500.00
1.17.03.00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	413,875,000.00	6,599,763,500.00	4,366,210,000.00	11,379,848,500.00
1.17.1.17.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	164,325,000.00	490,003,500.00	0.00	654,328,500.00
1.17.1.17.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.17.1.17.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
1.17.1.17.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.17.1.17.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	17,303,500.00	0.00	17,303,500.00
1.17.1.17.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
1.17.1.17.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.17.1.17.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	54,200,000.00	0.00	54,200,000.00
1.17.1.17.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	325,000,000.00	0.00	325,000,000.00
1.17.1.17.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	157,325,000.00	7,000,000.00	0.00	164,325,000.00
1.17.1.17.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.17.1.17.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.17.1.17.03.00.01.31	Pelaksanaan Memperingati Hari Sumpah Pemuda	7,000,000.00	9,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1.17.1.17.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	68,000,000.00	3,039,710,000.00	3,107,710,000.00
1.17.1.17.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	39,710,000.00	39,710,000.00
1.17.1.17.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.17.1.17.03.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.17.1.17.03.00.02.43	Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.17.1.17.03.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
1.17.1.17.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1.17.1.17.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1.17.1.17.03.00.13	Program Pengembangan Destinasi Wisata	0.00	0.00	139,100,000.00	139,100,000.00
1.17.1.17.03.00.13.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	0.00	0.00	139,100,000.00	139,100,000.00
2.04.1.17.03.00.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4,150,000.00	45,850,000.00	0.00	50,000,000.00
1.07.1.17.03.00.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhub	0.00	0.00	780,000,000.00	780,000,000.00
1.18.1.17.03.00.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemu	5,500,000.00	64,380,000.00	0.00	69,880,000.00
1.17.1.17.03.00.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemu	25,700,000.00	695,360,000.00	0.00	721,060,000.00
2.04.1.17.03.00.15.09	Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya	4,150,000.00	45,850,000.00	0.00	50,000,000.00
1.18.1.17.03.00.15.11	Pemilihan dan Latihan Paskibraka	5,500,000.00	64,380,000.00	0.00	69,880,000.00
1.17.1.17.03.00.15.12	Pemilihan dan Latihan Paskibra	25,700,000.00	695,360,000.00	0.00	721,060,000.00
1.07.1.17.03.00.15.13	Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan	0.00	0.00	780,000,000.00	780,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.17.1.17.03.00.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	16,900,000.00	130,165,000.00	0.00	147,065,000.00
1.17.1.17.03.00.17.09	Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara	6,950,000.00	74,145,000.00	0.00	81,095,000.00
1.17.1.17.03.00.17.10	Penyelenggaraan Kesenian Daerah	9,950,000.00	56,020,000.00	0.00	65,970,000.00
1.17.1.17.03.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	15,000,000.00	50,000,000.00	0.00	65,000,000.00
1.17.1.17.03.00.20	Program Pembinaan Kepemudaan masyarakat	123,400,000.00	1,490,005,000.00	0.00	1,613,405,000.00
1.18.1.17.03.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	5,000,000.00	11,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1.18.1.17.03.00.20	Program Pembinaan Kepemudaan masyarakat	50,400,000.00	205,000,000.00	0.00	255,400,000.00
1.18.1.17.03.00.20.01	Pembinaan Pramuka kabupaten Nagan Raya	50,400,000.00	205,000,000.00	0.00	255,400,000.00
1.17.1.17.03.00.20.02	Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya	50,400,000.00	949,600,000.00	0.00	1,000,000,000.00
1.17.1.17.03.00.20.03	Pembinaan KNPI kabupaten Nagan Raya	50,000,000.00	150,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.17.1.17.03.00.20.05	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	23,000,000.00	60,405,000.00	0.00	83,405,000.00
1.18.1.17.03.00.20.24	Memperingati Hari Olahraga Nasional	5,000,000.00	11,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1.17.1.17.03.00.20.28	Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya	15,000,000.00	50,000,000.00	0.00	65,000,000.00
1.17.1.17.03.00.20.29	Pembinaan Atlet Pra Popda	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00
1.17.1.17.03.00.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0.00	0.00	116,400,000.00	116,400,000.00
1.17.1.17.03.00.21.08	Perencanaan Otsus Tahun 2015	0.00	0.00	116,400,000.00	116,400,000.00
1.17.1.17.03.00.99	Lanjutan	0.00	3,350,000,000.00	291,000,000.00	3,641,000,000.00
1.17.1.17.03.00.99.01	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0.00	3,350,000,000.00	291,000,000.00	3,641,000,000.00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,921,002,600.00	3,301,689,000.00	717,935,170.00	5,940,626,770.00
1.19.03.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,446,300,000.00	1,956,292,000.00	684,128,000.00	4,086,720,000.00
1.19.1.19.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,374,200,000.00	603,119,000.00	0.00	1,977,319,000.00
1.19.1.19.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
1.19.1.19.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	33,669,000.00	0.00	33,669,000.00
1.19.1.19.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.19.1.19.03.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
1.19.1.19.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.19.1.19.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00
1.19.1.19.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.19.1.19.03.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00	146,200,000.00	0.00	146,200,000.00
1.19.1.19.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00
1.19.1.19.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,365,700,000.00	0.00	0.00	1,365,700,000.00
1.19.1.19.03.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagas Raya	4,500,000.00	25,000,000.00	0.00	29,500,000.00
1.19.1.19.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	13,750,000.00	0.00	13,750,000.00
1.19.1.19.03.00.01.36	Pelaksanaan HUT Satpol PP dan WH	4,000,000.00	46,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.19.1.19.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	68,100,000.00	684,128,000.00	752,228,000.00
1.19.1.19.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	110,300,000.00	110,300,000.00
1.19.1.19.03.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	186,500,000.00	186,500,000.00
1.19.1.19.03.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	387,328,000.00	387,328,000.00
1.19.1.19.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	68,100,000.00	0.00	68,100,000.00
1.19.1.19.03.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	196,673,000.00	0.00	196,673,000.00
1.19.1.19.03.00.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0.00	196,673,000.00	0.00	196,673,000.00
1.19.1.19.03.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	182,000,000.00	0.00	182,000,000.00
1.19.1.19.03.00.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0.00	182,000,000.00	0.00	182,000,000.00
1.19.1.19.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
1.19.1.19.03.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
1.19.1.19.03.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingku	0.00	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00
1.19.1.19.03.00.15.07	Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP	0.00	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00
1.19.1.19.03.00.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyara	6,000,000.00	96,000,000.00	0.00	102,000,000.00
1.19.1.19.03.00.20.29	Sosialisasi IMB	6,000,000.00	96,000,000.00	0.00	102,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.19.1.19.03.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	2,000,000.00	10,100,000.00	0.00	12,100,000.00
1.13.1.19.03.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	14,650,000.00	97,900,000.00	0.00	112,550,000.00
1.13.1.19.03.00.22.04	Operasi Wilayahul Hisbah (WH) dan Aparat Keamanan	4,050,000.00	12,500,000.00	0.00	16,550,000.00
1.13.1.19.03.00.22.09	Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)	4,600,000.00	25,400,000.00	0.00	30,000,000.00
1.19.1.19.03.00.22.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Wilayahul Hisbah	2,000,000.00	10,100,000.00	0.00	12,100,000.00
1.13.1.19.03.00.22.26	Penyuluhan pencegahan pelanggaran Qanun Syariat Islam	6,000,000.00	60,000,000.00	0.00	66,000,000.00
1.19.1.19.03.00.23	Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	45,650,000.00	644,900,000.00	0.00	690,550,000.00
1.19.1.19.03.00.23.01	Pengamanan dan Pengawalan Bupati / Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr	8,650,000.00	95,000,000.00	0.00	103,650,000.00
1.19.1.19.03.00.23.02	Penertiban Terpadu	8,650,000.00	138,000,000.00	0.00	146,650,000.00
1.19.1.19.03.00.23.05	Operasi Inti / Rutin Petugas Satpol PP	8,650,000.00	90,000,000.00	0.00	98,650,000.00
1.19.1.19.03.00.23.09	Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya	8,150,000.00	82,000,000.00	0.00	90,150,000.00
1.19.1.19.03.00.23.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Satpol PP	4,000,000.00	16,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.19.1.19.03.00.23.11	Penertiban IMB dan Izin- izin Usaha Lainnya	7,550,000.00	223,900,000.00	0.00	231,450,000.00
1.19.04.00	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	474,702,600.00	1,345,397,000.00	33,807,170.00	1,853,906,770.00
1.19.1.19.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151,175,000.00	356,149,000.00	0.00	507,324,000.00
1.19.1.19.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	6,280,000.00	0.00	6,280,000.00
1.19.1.19.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	13,287,000.00	0.00	13,287,000.00
1.19.1.19.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	7,150,000.00	0.00	7,150,000.00
1.19.1.19.04.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
1.19.1.19.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.19.1.19.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	10,722,000.00	0.00	10,722,000.00
1.19.1.19.04.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
1.19.1.19.04.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	51,900,000.00	0.00	51,900,000.00
1.19.1.19.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.19.1.19.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	145,175,000.00	0.00	0.00	145,175,000.00
1.19.1.19.04.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	6,000,000.00	9,760,000.00	0.00	15,760,000.00
1.19.1.19.04.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	29,750,000.00	0.00	29,750,000.00
1.19.1.19.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	120,187,500.00	33,807,170.00	153,994,670.00
1.19.1.19.04.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	33,807,170.00	33,807,170.00
1.19.1.19.04.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	120,187,500.00	0.00	120,187,500.00
1.19.1.19.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,327,600.00	0.00	0.00	2,327,600.00
1.19.1.19.04.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,327,600.00	0.00	0.00	2,327,600.00
1.19.1.19.04.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingku	120,850,000.00	304,854,580.00	0.00	425,704,580.00
1.19.1.19.04.00.15.08	Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini	80,000,000.00	170,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1.19.1.19.04.00.15.16	Forum Pembauran Kebangsaan	10,000,000.00	44,400,000.00	0.00	54,400,000.00
1.19.1.19.04.00.15.17	Pembinaan Ormas dan Parpol	16,000,000.00	49,440,000.00	0.00	65,440,000.00
1.19.1.19.04.00.15.18	Wawasan Kebangsaan	14,850,000.00	41,014,580.00	0.00	55,864,580.00
1.19.1.19.04.00.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan	67,000,000.00	125,245,920.00	0.00	192,245,920.00
1.19.1.19.04.00.16.06	Forum Kerukunan Umat Beragama	15,000,000.00	27,245,920.00	0.00	42,245,920.00
1.19.1.19.04.00.16.07	Rapat Rutin Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan	52,000,000.00	98,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1.19.1.19.04.00.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	58,000,000.00	238,900,000.00	0.00	296,900,000.00
1.19.1.19.04.00.18.04	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	58,000,000.00	238,900,000.00	0.00	296,900,000.00
1.19.1.19.04.00.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyara	40,000,000.00	58,610,000.00	0.00	98,610,000.00
1.19.1.19.04.00.20.09	Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten	40,000,000.00	58,610,000.00	0.00	98,610,000.00
1.19.1.19.04.00.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	35,350,000.00	141,450,000.00	0.00	176,800,000.00
1.19.1.19.04.00.21.14	Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi Dalam	18,450,000.00	42,550,000.00	0.00	61,000,000.00
1.19.1.19.04.00.21.15	Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia	15,400,000.00	37,600,000.00	0.00	53,000,000.00
1.19.1.19.04.00.21.17	Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong	1,500,000.00	61,300,000.00	0.00	62,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	28,800,007,000.00	63,128,988,080.00	12,787,721,680.00	104,716,716,760.00
1.20.01.00	DPRK NAGAN RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.20.02.00	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.20.03.00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	4,683,667,000.00	21,442,976,500.00	6,417,125,000.00	32,543,768,500.00
1.20.1.20.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,168,400,000.00	7,952,900,000.00	0.00	10,121,300,000.00
1.20.1.20.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	734,400,000.00	0.00	734,400,000.00
1.20.1.20.03.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,800,000.00	349,000,000.00	0.00	359,800,000.00
1.20.1.20.03.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
1.20.1.20.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	122,450,000.00	0.00	122,450,000.00
1.20.1.20.03.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	1,342,800,000.00	0.00	1,342,800,000.00
1.20.1.20.03.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	3,019,750,000.00	0.00	3,019,750,000.00
1.20.1.20.03.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	2,113,200,000.00	20,000,000.00	0.00	2,133,200,000.00
1.20.1.20.03.00.01.24	Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan	0.00	1,986,000,000.00	0.00	1,986,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan	44,400,000.00	62,000,000.00	0.00	106,400,000.00
1.20.1.20.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	3,246,074,000.00	4,050,925,000.00	7,296,999,000.00
1.20.1.20.03.00.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	0.00	406,855,000.00	1,608,175,000.00	2,015,030,000.00
1.20.1.20.03.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	118,500,000.00	118,500,000.00
1.20.1.20.03.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	421,750,000.00	421,750,000.00
1.20.1.20.03.00.02.15	Pengadaan gedung / kantor / gudang dan tempat	0.00	20,000,000.00	582,500,000.00	602,500,000.00
1.20.1.20.03.00.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	0.00	79,000,000.00	0.00	79,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.03.00.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	0.00	0.00	425,000,000.00	425,000,000.00
1.20.1.20.03.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	210,000,000.00	895,000,000.00	1,105,000,000.00
1.20.1.20.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	649,956,000.00	0.00	649,956,000.00
1.20.1.20.03.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	1,489,013,000.00	0.00	1,489,013,000.00
1.20.1.20.03.00.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	0.00	125,300,000.00	0.00	125,300,000.00
1.20.1.20.03.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00
1.20.1.20.03.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.20.1.20.03.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	140,950,000.00	0.00	140,950,000.00
1.20.1.20.03.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	305,700,000.00	0.00	305,700,000.00
1.20.1.20.03.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Bag. Administrasi Keuangan)	0.00	91,500,000.00	0.00	91,500,000.00
1.20.1.20.03.00.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparat mukim dan Gampong Beserta Perlengkapan (Bag. pemerintah)	0.00	214,200,000.00	0.00	214,200,000.00
1.20.1.20.03.00.05	Peningkatan Kapaitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000.00	826,500,000.00	0.00	856,500,000.00
1.20.1.20.03.00.05.01	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional Tanggal 17 Setiap Bulan Daerah (Bag. Organisasi)	30,000,000.00	21,500,000.00	0.00	51,500,000.00
1.20.1.20.03.00.05.03	Pelaksanaan HUT Nagan Raya dan HUT - RI (Bag. Pemerintahan)	0.00	805,000,000.00	0.00	805,000,000.00
1.20.1.20.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	34,900,000.00	94,500,000.00	0.00	129,400,000.00
1.20.1.20.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,800,000.00	51,000,000.00	0.00	73,800,000.00
1.20.1.20.03.00.06.06	Penyusunan LAKIP	18,450,000.00	48,000,000.00	0.00	66,450,000.00
1.20.1.20.03.00.06.08	Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)	22,800,000.00	51,000,000.00	0.00	73,800,000.00
1.20.1.20.03.00.06.34	Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)	16,450,000.00	46,500,000.00	0.00	62,950,000.00
1.20.1.20.03.00.07	Program Peningkatan Kesehatan KDH / WKDH	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1.20.1.20.03.00.07.02	Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH / WKDH	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAYA	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.03.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	70,000,000.00	1,937,000,000.00	470,200,000.00	2,477,200,000.00
1.20.1.20.03.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	70,000,000.00	1,937,000,000.00	470,200,000.00	2,477,200,000.00
1.20.1.20.03.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan R	31,900,000.00	71,720,000.00	0.00	103,620,000.00
1.20.1.20.03.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	29,500,000.00	43,750,000.00	0.00	73,250,000.00
1.13.1.20.03.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	357,717,000.00	408,771,250.00	0.00	766,488,250.00
1.20.1.20.03.00.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Med	15,500,000.00	123,500,000.00	150,500,000.00	289,500,000.00
1.20.1.20.03.00.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	0.00	5,000,000.00	150,500,000.00	155,500,000.00
1.13.1.20.03.00.15.07	Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)	357,717,000.00	408,771,250.00	0.00	766,488,250.00
1.20.1.20.03.00.15.08	Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan informasi	10,500,000.00	38,500,000.00	0.00	49,000,000.00
1.20.1.20.03.00.15.12	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	5,000,000.00	80,000,000.00	0.00	85,000,000.00
1.20.1.20.03.00.15.13	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Provinsi N.A.D	29,500,000.00	43,750,000.00	0.00	73,250,000.00
1.20.1.20.03.00.15.29	Kegiatan Pelatihan Jurnalistik / Pers	31,900,000.00	71,720,000.00	0.00	103,620,000.00
1.09.1.20.03.00.16	Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan	17,000,000.00	870,000,000.00	1,150,000,000.00	2,037,000,000.00
1.20.1.20.03.00.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae	506,000,000.00	785,500,000.00	0.00	1,291,500,000.00
1.09.1.20.03.00.16.01	Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	17,000,000.00	845,000,000.00	0.00	862,000,000.00
1.09.1.20.03.00.16.03	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	0.00	25,000,000.00	1,150,000,000.00	1,175,000,000.00
1.20.1.20.03.00.16.11	Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Kemanan dan Pendukung Lainnya	350,000,000.00	23,000,000.00	0.00	373,000,000.00
1.20.1.20.03.00.16.12	Pelaksanaan Pengamanan Kantor Pemda	156,000,000.00	37,500,000.00	0.00	193,500,000.00
1.20.1.20.03.00.16.13	Rapat Koordinasi Forum Muspida	0.00	725,000,000.00	0.00	725,000,000.00
1.20.1.20.03.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	227,000,000.00	222,500,000.00	0.00	449,500,000.00
1.20.1.20.03.00.17.21	Pembinaan Administrasi Anggaran	55,000,000.00	41,000,000.00	0.00	96,000,000.00
1.20.1.20.03.00.17.51	Penatausahaan Barang Milik Daerah	20,000,000.00	31,500,000.00	0.00	51,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.03.00.17.83	Penyelesaian dan penataan Administrasi Keuangan Setdakab Nagan Raya	152,000,000.00	150,000,000.00	0.00	302,000,000.00
1.20.1.20.03.00.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	303,400,000.00	834,300,000.00	0.00	1,137,700,000.00
1.20.1.20.03.00.20.15	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya	180,900,000.00	92,000,000.00	0.00	272,900,000.00
1.20.1.20.03.00.20.22	Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan LPSE	16,700,000.00	92,800,000.00	0.00	109,500,000.00
1.20.1.20.03.00.20.23	Pengelolaan Layananan Pengadaan secara Elektronil (LPSE)	105,800,000.00	554,500,000.00	0.00	660,300,000.00
1.20.1.20.03.00.20.25	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	0.00	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00
1.20.1.20.03.00.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerik	0.00	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00
1.06.1.20.03.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	37,700,000.00	89,500,000.00	0.00	127,200,000.00
1.20.1.20.03.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14,000,000.00	247,761,250.00	0.00	261,761,250.00
1.06.1.20.03.00.21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	11,600,000.00	32,500,000.00	0.00	44,100,000.00
1.06.1.20.03.00.21.22	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	26,100,000.00	57,000,000.00	0.00	83,100,000.00
1.20.1.20.03.00.21.36	Pemahaman Syiar Islam dalam rangka Pelaksanaan hari Besar Islam	14,000,000.00	223,761,250.00	0.00	237,761,250.00
1.20.1.20.03.00.21.40	Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
1.20.1.20.03.00.21.41	Bantuan Untuk Para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan	0.00	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00
1.13.1.20.03.00.22	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	146,250,000.00	154,100,000.00	0.00	300,350,000.00
1.13.1.20.03.00.22.03	Koordinasi Penyaluran Dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainnya Kabupaten Nagan Raya	146,250,000.00	154,100,000.00	0.00	300,350,000.00
1.20.1.20.03.00.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	40,000,000.00	1,420,000,000.00	250,000,000.00	1,710,000,000.00
1.20.1.20.03.00.23.02	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	40,000,000.00	1,420,000,000.00	250,000,000.00	1,710,000,000.00
1.20.1.20.03.00.23.10	Pelaksanaan Penringatan Hari Ulang Tahun kab. Nagan Raya Ke-12	0.00	0.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.00.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Dae	52,200,000.00	90,000,000.00	0.00	142,200,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.03.00.25.05	Pelaksanaan Kegiatan Serimonial Daerah	31,500,000.00	40,000,000.00	0.00	71,500,000.00
1.20.1.20.03.00.25.06	Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag. ekonomi)	20,700,000.00	50,000,000.00	0.00	70,700,000.00
1.20.1.20.03.00.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	107,800,000.00	205,265,000.00	0.00	313,065,000.00
1.20.1.20.03.00.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	20,450,000.00	18,100,000.00	0.00	38,550,000.00
1.20.1.20.03.00.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	79,850,000.00	165,415,000.00	0.00	245,265,000.00
1.20.1.20.03.00.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	7,500,000.00	9,750,000.00	0.00	17,250,000.00
1.20.1.20.03.00.26.06	Kajian peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi;	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.20.1.20.03.00.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	117,800,000.00	223,300,000.00	0.00	341,100,000.00
1.20.1.20.03.00.27.06	Fasilitas penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran kecamatan dan mukim	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.20.1.20.03.00.27.07	Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan PATEN di 2 (dua) Kecamatan	34,500,000.00	58,000,000.00	0.00	92,500,000.00
1.20.1.20.03.00.27.09	Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI	29,300,000.00	130,300,000.00	0.00	159,600,000.00
1.20.1.20.03.00.27.10	Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi)	49,000,000.00	15,000,000.00	0.00	64,000,000.00
1.20.1.20.03.00.28	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars	27,000,000.00	0.00	178,500,000.00	205,500,000.00
1.20.1.20.03.00.28.02	Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika (Bag. Humas)	27,000,000.00	0.00	178,500,000.00	205,500,000.00
1.20.1.20.03.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	36,450,000.00	56,500,000.00	0.00	92,950,000.00
1.20.1.20.03.00.30.28	Penyusunan Profil Birokrasi Instansi PEMKAB Nagan Raya	16,450,000.00	45,500,000.00	0.00	61,950,000.00
1.20.1.20.03.00.30.29	Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Website	20,000,000.00	11,000,000.00	0.00	31,000,000.00
1.20.1.20.03.00.31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	115,000,000.00	486,500,000.00	167,000,000.00	768,500,000.00
1.20.1.20.03.00.31.45	Penegasan Batas Daerah	15,000,000.00	238,500,000.00	167,000,000.00	420,500,000.00
1.20.1.20.03.00.31.46	Penelitian, Pengesahan SPJ dan Rekapitulasi Realisasi Belanja	100,000,000.00	88,000,000.00	0.00	188,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.03.00.31.58	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan Gampong (Bag. Pemerintahan)	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
1.20.1.20.03.00.32	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	77,750,000.00	161,335,000.00	0.00	239,085,000.00
1.20.1.20.03.00.32.01	Penyuluhan Hukum Terpadu	19,350,000.00	43,735,000.00	0.00	63,085,000.00
1.20.1.20.03.00.32.02	Advokasi/bantuan hukum pemda dan bantuan koordinasi aparaturn penegakan hukum	58,400,000.00	117,600,000.00	0.00	176,000,000.00
1.20.1.20.03.00.38	Perencanaan Pembangunan Daerah	97,600,000.00	342,000,000.00	0.00	439,600,000.00
1.20.1.20.03.00.38.01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	27,200,000.00	148,000,000.00	0.00	175,200,000.00
1.20.1.20.03.00.38.12	Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag. Pemerint	35,800,000.00	64,000,000.00	0.00	99,800,000.00
1.20.1.20.03.00.38.13	Pelaksanaan Tahapan Pilkadessung dalam Kabupaten Nagan Raya	34,600,000.00	130,000,000.00	0.00	164,600,000.00
1.20.04.00	SEKRETARIAT DPRK	2,787,800,000.00	9,682,704,800.00	1,447,540,000.00	13,918,044,800.00
1.20.1.20.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,856,200,000.00	4,542,585,800.00	0.00	6,398,785,800.00
1.20.1.20.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	16,300,000.00	0.00	16,300,000.00
1.20.1.20.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	381,082,500.00	0.00	381,082,500.00
1.20.1.20.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	42,404,500.00	0.00	42,404,500.00
1.20.1.20.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	144,342,800.00	0.00	144,342,800.00
1.20.1.20.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	47,140,000.00	0.00	47,140,000.00
1.20.1.20.04.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
1.20.1.20.04.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	553,916,000.00	0.00	553,916,000.00
1.20.1.20.04.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	3,310,000,000.00	0.00	3,310,000,000.00
1.20.1.20.04.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,846,200,000.00	0.00	0.00	1,846,200,000.00
1.20.1.20.04.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	10,000,000.00	10,400,000.00	0.00	20,400,000.00
1.20.1.20.04.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.20.1.20.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	1,090,150,000.00	1,412,940,000.00	2,503,090,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.04.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	245,000,000.00	245,000,000.00
1.20.1.20.04.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	972,940,000.00	972,940,000.00
1.20.1.20.04.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	195,000,000.00	195,000,000.00
1.20.1.20.04.00.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.20.1.20.04.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	203,400,000.00	0.00	203,400,000.00
1.20.1.20.04.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	794,000,000.00	0.00	794,000,000.00
1.20.1.20.04.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	55,750,000.00	0.00	55,750,000.00
1.20.1.20.04.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00
1.20.1.20.04.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	183,850,000.00	0.00	183,850,000.00
1.20.1.20.04.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	183,850,000.00	0.00	183,850,000.00
1.20.1.20.04.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000.00	2,718,800,000.00	0.00	2,748,800,000.00
1.20.1.20.04.00.05.03	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0.00	2,550,000,000.00	0.00	2,550,000,000.00
1.20.1.20.04.00.05.28	Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRK Baru	30,000,000.00	168,800,000.00	0.00	198,800,000.00
1.20.1.20.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28,800,000.00	7,000,000.00	0.00	35,800,000.00
1.20.1.20.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,250,000.00	2,750,000.00	0.00	8,000,000.00
1.20.1.20.04.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,250,000.00	2,750,000.00	0.00	8,000,000.00
1.20.1.20.04.00.06.13	Penataan Kearsipan dan Pengelolaan Keuangan	28,800,000.00	7,000,000.00	0.00	35,800,000.00
1.20.1.20.04.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan R	727,550,000.00	1,053,319,000.00	34,600,000.00	1,815,469,000.00
1.20.1.20.04.00.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	64,000,000.00	16,150,000.00	0.00	80,150,000.00
1.20.1.20.04.00.15.05	Kegiatan Reses	19,000,000.00	39,540,000.00	0.00	58,540,000.00
1.20.1.20.04.00.15.09	Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.10	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	0.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.11	Penyusunan dan Risalah /Notulen	80,000,000.00	15,000,000.00	0.00	95,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.04.00.15.12	Persidangan / Rapat-rapat DPRK Nagan Raya	105,000,000.00	2,400,000.00	0.00	107,400,000.00
1.20.1.20.04.00.15.18	Pelaksanaan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan dan fraksi	40,000,000.00	35,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.20	Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan	80,000,000.00	42,000,000.00	0.00	122,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.21	Kehumasan	84,000,000.00	106,500,000.00	0.00	190,500,000.00
1.20.1.20.04.00.15.23	Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK	51,950,000.00	8,129,000.00	0.00	60,079,000.00
1.20.1.20.04.00.15.24	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK	20,000,000.00	15,800,000.00	0.00	35,800,000.00
1.20.1.20.04.00.15.27	Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK	20,000,000.00	13,000,000.00	0.00	33,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.28	Evaluasi Kinerja DPRK Setiap Lima Tahun	33,000,000.00	11,000,000.00	0.00	44,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.32	Penataan Perpustakaan Pada Sekretariat DPRK	56,400,000.00	0.00	34,600,000.00	91,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.33	Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)	58,000,000.00	60,000,000.00	0.00	118,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.34	Pendampingan Tugas Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRK Nagan Raya	16,200,000.00	151,800,000.00	0.00	168,000,000.00
1.20.1.20.04.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	140,000,000.00	54,250,000.00	0.00	194,250,000.00
1.20.1.20.04.00.17.21	Pembinaan Administrasi Anggaran	35,000,000.00	17,250,000.00	0.00	52,250,000.00
1.20.1.20.04.00.17.55	Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK	75,000,000.00	25,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.04.00.17.69	Penyelesaian Administrasi Pajak	30,000,000.00	12,000,000.00	0.00	42,000,000.00
1.20.1.20.04.00.32	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.20.1.20.04.00.32.05	Advokasi / Bantuan Hukum	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.20.05.00	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,383,375,000.00	13,819,991,000.00	3,095,330,000.00	22,298,696,000.00
1.20.1.20.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,865,175,000.00	6,602,581,000.00	0.00	8,467,756,000.00
1.20.1.20.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.20.1.20.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	5,171,160,000.00	0.00	5,171,160,000.00
1.20.1.20.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	249,600,000.00	0.00	249,600,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.05.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.20.1.20.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	34,231,000.00	0.00	34,231,000.00
1.20.1.20.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	65,500,000.00	0.00	65,500,000.00
1.20.1.20.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.20.1.20.05.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	231,840,000.00	0.00	231,840,000.00
1.20.1.20.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	770,000,000.00	0.00	770,000,000.00
1.20.1.20.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,864,075,000.00	0.00	0.00	1,864,075,000.00
1.20.1.20.05.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	25,000,000.00	0.00	26,100,000.00
1.20.1.20.05.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00
1.20.1.20.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	3,550,275,000.00	2,202,330,000.00	5,752,605,000.00
1.20.1.20.05.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	960,000,000.00	262,500,000.00	1,222,500,000.00
1.20.1.20.05.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	192,725,000.00	218,150,000.00	410,875,000.00
1.20.1.20.05.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	461,180,000.00	461,180,000.00
1.20.1.20.05.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	1,230,500,000.00	1,230,500,000.00
1.20.1.20.05.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	955,000,000.00	30,000,000.00	985,000,000.00
1.20.1.20.05.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	180,050,000.00	0.00	180,050,000.00
1.20.1.20.05.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	845,000,000.00	0.00	845,000,000.00
1.20.1.20.05.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00
1.20.1.20.05.00.02.44	Rahabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	395,500,000.00	0.00	395,500,000.00
1.20.1.20.05.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000.00	16,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1.20.1.20.05.00.05.11	Penataan Arsip SKPK	45,000,000.00	16,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1.20.1.20.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	21,000,000.00	21,535,000.00	0.00	42,535,000.00
1.20.1.20.05.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	21,000,000.00	21,535,000.00	0.00	42,535,000.00
1.20.1.20.05.00.08	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan	375,000,000.00	225,000,000.00	0.00	600,000,000.00
1.20.1.20.05.00.08.01	Kegiatan Appraisal / Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA	375,000,000.00	225,000,000.00	0.00	600,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.05.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,435,200,000.00	2,865,100,000.00	778,000,000.00	6,078,300,000.00
1.20.1.20.05.00.17.10	Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016 Kabupaten Nagan Raya	66,300,000.00	54,500,000.00	0.00	120,800,000.00
1.20.1.20.05.00.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	173,400,000.00	62,000,000.00	0.00	235,400,000.00
1.20.1.20.05.00.17.20	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas TA. 2015	219,000,000.00	67,000,000.00	0.00	286,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.21	Pembinaan Administrasi Anggaran	36,000,000.00	24,370,000.00	0.00	60,370,000.00
1.20.1.20.05.00.17.22	Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS	50,000,000.00	284,225,000.00	0.00	334,225,000.00
1.20.1.20.05.00.17.23	Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.24	Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya	31,000,000.00	18,550,000.00	0.00	49,550,000.00
1.20.1.20.05.00.17.25	Pendampingan dan Pelatihan Sistem informasi manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.28	Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015	251,050,000.00	84,100,000.00	0.00	335,150,000.00
1.20.1.20.05.00.17.29	Pengadaan sarana dan prasarana pungutan PAD	0.00	178,555,000.00	520,000,000.00	698,555,000.00
1.20.1.20.05.00.17.30	Penagihan pajak dan retribusi	0.00	108,000,000.00	0.00	108,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.32	Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016	245,650,000.00	84,350,000.00	0.00	330,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.34	Penertiban dan pelelangan pasar-pasar	50,000,000.00	172,000,000.00	0.00	222,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.35	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	30,000,000.00	25,000,000.00	0.00	55,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.36	Penyusunan pembukuan, pelaporan dan evaluasi PAD / PBB	0.00	56,800,000.00	0.00	56,800,000.00
1.20.1.20.05.00.17.37	Penunjang Operasional PBB-P2	0.00	13,500,000.00	258,000,000.00	271,500,000.00
1.20.1.20.05.00.17.40	Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	20,000,000.00	26,000,000.00	0.00	46,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.41	Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	20,000,000.00	14,000,000.00	0.00	34,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.42	Penelitian/Pengesahan SPP dan Penerbitan SPM	45,000,000.00	13,800,000.00	0.00	58,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.05.00.17.44	Penelitian SPM dan Penerbitan SP2D	70,000,000.00	115,000,000.00	0.00	185,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.49	Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	15,000,000.00	100,000,000.00	0.00	115,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.51	Penatausahaan Barang Milik Daerah	25,000,000.00	31,000,000.00	0.00	56,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.52	BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah	20,000,000.00	24,500,000.00	0.00	44,500,000.00
1.20.1.20.05.00.17.53	Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.57	Penghapusan Barang Milik Daerah	49,300,000.00	44,500,000.00	0.00	93,800,000.00
1.20.1.20.05.00.17.60	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK TA 2015	20,000,000.00	40,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.70	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	23,000,000.00	22,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.71	Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015	36,000,000.00	30,000,000.00	0.00	66,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.75	Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan Elektronik	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.77	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU	17,000,000.00	15,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.78	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD Pada SKPK	45,000,000.00	28,000,000.00	0.00	73,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.80	Penginputan STS (Surat Tanda Setoran) Pada Sistem Aplikasi Komputer	19,000,000.00	10,000,000.00	0.00	29,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.82	Penyusunan Data Base Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya	28,000,000.00	30,000,000.00	0.00	58,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.84	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah	16,000,000.00	72,300,000.00	0.00	88,300,000.00
1.20.1.20.05.00.17.85	Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK dari tahun 2003 s/d 2014	21,500,000.00	11,050,000.00	0.00	32,550,000.00
1.20.1.20.05.00.17.86	Penyusunan Neraca Konsolidasi TA.2015	20,000,000.00	13,000,000.00	0.00	33,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.87	Rekapitulasi Pendapatan Daerah per SKPK sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.92	Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2	100,000,000.00	29,000,000.00	0.00	129,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.93	Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PAD/PBB-P2	105,000,000.00	366,000,000.00	0.00	471,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.94	Pendataan dan Pemetaan Wajib Pajak PBB-P2	337,000,000.00	133,000,000.00	0.00	470,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.98	Evaluasi dan Pengendalian Anggaran	140,000,000.00	208,000,000.00	0.00	348,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.05.00.17.99	Penatausahaan Bantuan Keuangan	50,000,000.00	100,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1.20.1.20.05.00.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	642,000,000.00	539,500,000.00	0.00	1,181,500,000.00
1.20.1.20.05.00.18.10	Penataan Administrasi Perbendaharaan	30,000,000.00	38,000,000.00	0.00	68,000,000.00
1.20.1.20.05.00.18.11	Penertiban Barang Inventaris DPPKAD	15,000,000.00	11,500,000.00	0.00	26,500,000.00
1.20.1.20.05.00.18.12	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
1.20.1.20.05.00.18.16	Pegelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran & Akuntansi Keuangan Daerah	597,000,000.00	315,000,000.00	0.00	912,000,000.00
1.20.1.20.05.00.28	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars	0.00	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00
1.20.1.20.05.00.28.10	Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada Bidang Aset	0.00	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00
1.20.06.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	787,275,000.00	468,792,000.00	16,313,000.00	1,272,380,000.00
1.20.1.20.06.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	741,375,000.00	248,460,000.00	16,313,000.00	1,006,148,000.00
1.20.1.20.06.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.20.1.20.06.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	26,080,000.00	0.00	26,080,000.00
1.20.1.20.06.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
1.20.1.20.06.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
1.20.1.20.06.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00
1.20.1.20.06.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
1.20.1.20.06.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	16,313,000.00	16,313,000.00
1.20.1.20.06.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	40,780,000.00	0.00	40,780,000.00
1.20.1.20.06.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.06.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	741,375,000.00	5,000,000.00	0.00	746,375,000.00
1.20.1.20.06.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.06.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	94,400,000.00	0.00	94,400,000.00
1.20.1.20.06.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	63,280,000.00	0.00	63,280,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.06.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	29,120,000.00	0.00	29,120,000.00
1.20.1.20.06.00.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Rumah Tangga	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.20.1.20.06.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.20.1.20.06.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.20.1.20.06.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	4,400,000.00	30,400,000.00	0.00	34,800,000.00
1.20.1.20.06.00.22.15	Khutbah Keliling	4,400,000.00	30,400,000.00	0.00	34,800,000.00
1.20.1.20.06.00.25	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelaya	5,800,000.00	18,632,000.00	0.00	24,432,000.00
1.20.1.20.06.00.25.11	Pembinaan para Ulama dan Umara dalam Pencegahan Pendangkalan Aqidah	5,800,000.00	18,632,000.00	0.00	24,432,000.00
1.20.1.20.06.00.37	Program Peningkatan Pengkaderan Ulama	34,200,000.00	76,900,000.00	0.00	111,100,000.00
1.20.1.20.06.00.37.01	Pelatihan Tajhiz Mayat	21,400,000.00	33,380,000.00	0.00	54,780,000.00
1.20.1.20.06.00.37.02	Pendidikan Kader Ulama (PKU)	12,800,000.00	43,520,000.00	0.00	56,320,000.00
1.20.07.00	INSPEKTORAT	1,192,525,000.00	2,020,167,000.00	184,000,000.00	3,396,692,000.00
1.20.1.20.07.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81,725,000.00	1,660,655,000.00	0.00	1,742,380,000.00
1.20.1.20.07.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
1.20.1.20.07.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	82,080,000.00	0.00	82,080,000.00
1.20.1.20.07.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00
1.20.1.20.07.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.20.1.20.07.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00
1.20.1.20.07.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	1,229,375,000.00	0.00	1,229,375,000.00
1.20.1.20.07.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	81,725,000.00	0.00	0.00	81,725,000.00
1.20.1.20.07.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
1.20.1.20.07.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.20.1.20.07.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	241,792,000.00	184,000,000.00	425,792,000.00
1.20.1.20.07.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	139,000,000.00	139,000,000.00
1.20.1.20.07.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.07.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
1.20.1.20.07.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	41,567,000.00	0.00	41,567,000.00
1.20.1.20.07.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.07.00.02.29	Pemeliharaan Berkala / Rutin Meubeleur	0.00	5,225,000.00	0.00	5,225,000.00
1.20.1.20.07.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.07.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.07.00.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	1,009,000,000.00	11,000,000.00	0.00	1,020,000,000.00
1.20.1.20.07.00.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	294,000,000.00	0.00	0.00	294,000,000.00
1.20.1.20.07.00.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.07.00.20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	75,000,000.00	5,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1.20.1.20.07.00.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	390,000,000.00	0.00	0.00	390,000,000.00
1.20.1.20.07.00.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	75,000,000.00	3,000,000.00	0.00	78,000,000.00
1.20.1.20.07.00.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	75,000,000.00	3,000,000.00	0.00	78,000,000.00
1.20.1.20.07.00.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem	100,000,000.00	106,720,000.00	0.00	206,720,000.00
1.20.1.20.07.00.22.01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100,000,000.00	6,720,000.00	0.00	106,720,000.00
1.20.1.20.07.00.22.03	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.08.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA	489,725,000.00	164,856,000.00	2,000,000.00	656,581,000.00
1.20.1.20.08.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	478,325,000.00	130,591,000.00	0.00	608,916,000.00
1.20.1.20.08.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
1.20.1.20.08.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	11,080,000.00	0.00	11,080,000.00
1.20.1.20.08.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	22,660,000.00	0.00	22,660,000.00
1.20.1.20.08.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
1.20.1.20.08.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
1.20.1.20.08.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.08.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
1.20.1.20.08.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	25,080,000.00	0.00	25,080,000.00
1.20.1.20.08.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	50,071,000.00	0.00	50,071,000.00
1.20.1.20.08.00.01.20	Pelaksanaan Hari Besar Islam dan Lainnya	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1.20.1.20.08.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	478,325,000.00	0.00	0.00	478,325,000.00
1.20.1.20.08.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00
1.20.1.20.08.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1.20.1.20.08.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.20.1.20.08.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.08.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.08.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	9,600,000.00	30,265,000.00	0.00	39,865,000.00
1.20.1.20.08.00.30.35	Perlombaan Seumano Pucok tingkat Kab. Nagan Raya	9,600,000.00	30,265,000.00	0.00	39,865,000.00
1.20.09.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	325,725,000.00	234,976,000.00	23,700,000.00	584,401,000.00
1.20.1.20.09.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307,725,000.00	124,766,000.00	0.00	432,491,000.00
1.20.1.20.09.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.20.1.20.09.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00
1.20.1.20.09.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.20.1.20.09.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.20.1.20.09.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,966,000.00	0.00	2,966,000.00
1.20.1.20.09.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.20.1.20.09.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	17,640,000.00	0.00	17,640,000.00
1.20.1.20.09.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.20.1.20.09.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	306,725,000.00	0.00	0.00	306,725,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.09.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,000,000.00	11,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.20.1.20.09.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	15,660,000.00	23,700,000.00	39,360,000.00
1.20.1.20.09.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	23,700,000.00	23,700,000.00
1.20.1.20.09.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	15,660,000.00	0.00	15,660,000.00
1.20.1.20.09.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.09.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.09.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID)	5,000,000.00	24,650,000.00	0.00	29,650,000.00
1.20.1.20.09.00.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem	11,200,000.00	34,900,000.00	0.00	46,100,000.00
1.20.1.20.09.00.22.06	Pembinaan Komite Sekolah	5,000,000.00	24,650,000.00	0.00	29,650,000.00
1.20.1.20.09.00.22.20	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten nagan Raya	11,200,000.00	34,900,000.00	0.00	46,100,000.00
1.20.1.20.09.00.30	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.20.1.20.09.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.20.1.20.09.00.30.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.20.1.20.09.00.30.34	Peninjauan ujian nasional	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.20.10.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA	419,025,000.00	4,338,923,000.00	36,000,000.00	4,793,948,000.00
1.20.1.20.10.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	396,475,000.00	201,072,000.00	0.00	597,547,000.00
1.20.1.20.10.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.20.1.20.10.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	13,740,000.00	0.00	13,740,000.00
1.20.1.20.10.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
1.20.1.20.10.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.20.1.20.10.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	14,732,000.00	0.00	14,732,000.00
1.20.1.20.10.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1.20.1.20.10.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.20.1.20.10.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	50,200,000.00	0.00	50,200,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.10.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	82,300,000.00	0.00	82,300,000.00
1.20.1.20.10.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	392,975,000.00	0.00	0.00	392,975,000.00
1.20.1.20.10.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagas Raya	3,500,000.00	19,000,000.00	0.00	22,500,000.00
1.20.1.20.10.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	53,801,000.00	36,000,000.00	89,801,000.00
1.20.1.20.10.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00
1.20.1.20.10.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	50,301,000.00	0.00	50,301,000.00
1.20.1.20.10.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.20.1.20.10.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.20.1.20.10.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.20.1.20.10.00.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18,550,000.00	4,084,050,000.00	0.00	4,102,600,000.00
1.20.1.20.10.00.17.90	Pembentukan Tim Kesadaran Zakat, Infaq dan Shadaqah	9,500,000.00	4,013,350,000.00	0.00	4,022,850,000.00
1.20.1.20.10.00.17.91	Sosialisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi Karyawan Perusahaan Sawit dan Swasta	9,050,000.00	70,700,000.00	0.00	79,750,000.00
1.20.11.00	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	349,980,000.00	569,749,000.00	0.00	919,729,000.00
1.20.1.20.11.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	332,680,000.00	336,015,000.00	0.00	668,695,000.00
1.20.1.20.11.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.20.1.20.11.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	15,580,000.00	0.00	15,580,000.00
1.20.1.20.11.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
1.20.1.20.11.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.20.1.20.11.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	7,875,000.00	0.00	7,875,000.00
1.20.1.20.11.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.20.1.20.11.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	38,960,000.00	0.00	38,960,000.00
1.20.1.20.11.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.11.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	332,680,000.00	0.00	0.00	332,680,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.11.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00
1.20.1.20.11.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.20.1.20.11.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	173,734,000.00	0.00	173,734,000.00
1.20.1.20.11.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.20.1.20.11.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	34,453,000.00	0.00	34,453,000.00
1.20.1.20.11.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	61,031,000.00	0.00	61,031,000.00
1.20.1.20.11.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
1.20.1.20.11.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.11.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.10.1.20.11.09.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5,500,000.00	5,000,000.00	0.00	10,500,000.00
1.10.1.20.11.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	5,500,000.00	5,000,000.00	0.00	10,500,000.00
1.13.1.20.11.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	10,000,000.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.13.1.20.11.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	10,000,000.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.20.1.20.11.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.11.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.12.00	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	640,545,000.00	665,704,820.00	210,031,680.00	1,516,281,500.00
1.20.1.20.12.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	634,745,000.00	403,384,820.00	11,000,000.00	1,049,129,820.00
1.20.1.20.12.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
1.20.1.20.12.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	19,080,000.00	0.00	19,080,000.00
1.20.1.20.12.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
1.20.1.20.12.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.12.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	13,349,820.00	0.00	13,349,820.00
1.20.1.20.12.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	9,975,000.00	0.00	9,975,000.00
1.20.1.20.12.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
1.20.1.20.12.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.12.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	60,040,000.00	0.00	60,040,000.00
1.20.1.20.12.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.12.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	634,745,000.00	0.00	0.00	634,745,000.00
1.20.1.20.12.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	192,000,000.00	0.00	192,000,000.00
1.20.1.20.12.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	50,320,000.00	191,531,680.00	241,851,680.00
1.20.1.20.12.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	20,550,000.00	20,550,000.00
1.20.1.20.12.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
1.20.1.20.12.00.02.19	Pembangunan Pagar Perkantoran	0.00	0.00	95,981,680.00	95,981,680.00
1.20.1.20.12.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.20.1.20.12.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	35,320,000.00	0.00	35,320,000.00
1.20.1.20.12.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.12.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.10.1.20.12.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.10.1.20.12.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.13.1.20.12.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	0.00	167,000,000.00	7,500,000.00	174,500,000.00
1.13.1.20.12.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	0.00	167,000,000.00	7,500,000.00	174,500,000.00
1.20.1.20.12.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.20.1.20.12.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.20.13.00	KECAMATAN BEUTONG	1,233,330,000.00	907,671,500.00	96,060,000.00	2,237,061,500.00
1.20.1.20.13.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,213,830,000.00	354,961,500.00	16,600,000.00	1,585,391,500.00
1.20.1.20.13.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
1.20.1.20.13.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	22,301,500.00	0.00	22,301,500.00
1.20.1.20.13.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.13.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.20.1.20.13.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.13.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
1.20.1.20.13.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	16,600,000.00	16,600,000.00
1.20.1.20.13.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	60,900,000.00	0.00	60,900,000.00
1.20.1.20.13.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00
1.20.1.20.13.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,213,830,000.00	0.00	0.00	1,213,830,000.00
1.20.1.20.13.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	132,000,000.00	0.00	132,000,000.00
1.20.1.20.13.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	352,710,000.00	79,460,000.00	432,170,000.00
1.20.1.20.13.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	19,250,000.00	19,250,000.00
1.20.1.20.13.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	60,210,000.00	60,210,000.00
1.20.1.20.13.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	124,690,000.00	0.00	124,690,000.00
1.20.1.20.13.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	21,520,000.00	0.00	21,520,000.00
1.20.1.20.13.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.13.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	0.00	204,000,000.00	0.00	204,000,000.00
1.20.1.20.13.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.13.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.10.1.20.13.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	7,000,000.00	5,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.10.1.20.13.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	7,000,000.00	5,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1.20.1.20.13.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	10,000,000.00	95,000,000.00	0.00	105,000,000.00
1.20.1.20.13.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	10,000,000.00	95,000,000.00	0.00	105,000,000.00
1.20.1.20.13.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.13.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.14.00	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	1,525,305,000.00	643,188,500.00	72,750,000.00	2,241,243,500.00
1.20.1.20.14.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,509,305,000.00	412,088,500.00	0.00	1,921,393,500.00
1.20.1.20.14.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.14.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00
1.20.1.20.14.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	20,841,500.00	0.00	20,841,500.00
1.20.1.20.14.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.20.1.20.14.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	12,597,000.00	0.00	12,597,000.00
1.20.1.20.14.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
1.20.1.20.14.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.20.1.20.14.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	85,550,000.00	0.00	85,550,000.00
1.20.1.20.14.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00
1.20.1.20.14.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,509,305,000.00	0.00	0.00	1,509,305,000.00
1.20.1.20.14.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	134,000,000.00	0.00	134,000,000.00
1.20.1.20.14.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	46,100,000.00	72,750,000.00	118,850,000.00
1.20.1.20.14.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	36,500,000.00	36,500,000.00
1.20.1.20.14.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	36,250,000.00	36,250,000.00
1.20.1.20.14.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
1.20.1.20.14.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
1.20.1.20.14.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.20.1.20.14.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.10.1.20.14.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.10.1.20.14.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.13.1.20.14.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	10,000,000.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.13.1.20.14.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	10,000,000.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.20.1.20.14.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	145,000,000.00	0.00	145,000,000.00
1.20.1.20.14.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	145,000,000.00	0.00	145,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.15.00	KECAMATAN SEUNAGAN	1,657,775,000.00	817,330,000.00	111,900,000.00	2,587,005,000.00
1.20.1.20.15.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,648,775,000.00	407,640,000.00	87,700,000.00	2,144,115,000.00
1.20.1.20.15.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.15.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	29,600,000.00	0.00	29,600,000.00
1.20.1.20.15.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.20.1.20.15.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.20.1.20.15.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
1.20.1.20.15.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.15.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	87,700,000.00	87,700,000.00
1.20.1.20.15.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	76,040,000.00	0.00	76,040,000.00
1.20.1.20.15.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
1.20.1.20.15.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,648,775,000.00	0.00	0.00	1,648,775,000.00
1.20.1.20.15.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	159,500,000.00	0.00	159,500,000.00
1.20.1.20.15.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	182,050,000.00	6,100,000.00	188,150,000.00
1.20.1.20.15.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	6,100,000.00	6,100,000.00
1.20.1.20.15.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	138,928,500.00	0.00	138,928,500.00
1.20.1.20.15.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	35,121,500.00	0.00	35,121,500.00
1.20.1.20.15.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.20.1.20.15.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	22,140,000.00	0.00	22,140,000.00
1.20.1.20.15.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	22,140,000.00	0.00	22,140,000.00
1.20.1.20.15.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.20.1.20.15.00.06.06	Penyusunan LAKIP	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.10.1.20.15.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.10.1.20.15.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.13.1.20.15.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	0.00	62,500,000.00	18,100,000.00	80,600,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.13.1.20.15.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	0.00	62,500,000.00	18,100,000.00	80,600,000.00
1.20.1.20.15.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
1.20.1.20.15.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
1.20.16.00	KECAMATAN KUALA	950,365,000.00	495,749,000.00	112,650,000.00	1,558,764,000.00
1.20.1.20.16.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	943,865,000.00	289,119,000.00	93,250,000.00	1,326,234,000.00
1.20.1.20.16.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00
1.20.1.20.16.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	12,160,000.00	0.00	12,160,000.00
1.20.1.20.16.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
1.20.1.20.16.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00
1.20.1.20.16.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00
1.20.1.20.16.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,399,000.00	0.00	1,399,000.00
1.20.1.20.16.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	93,250,000.00	93,250,000.00
1.20.1.20.16.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	65,360,000.00	0.00	65,360,000.00
1.20.1.20.16.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.16.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	943,865,000.00	0.00	0.00	943,865,000.00
1.20.1.20.16.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00
1.20.1.20.16.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.16.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	56,630,000.00	19,400,000.00	76,030,000.00
1.20.1.20.16.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	19,400,000.00	19,400,000.00
1.20.1.20.16.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00
1.20.1.20.16.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	15,130,000.00	0.00	15,130,000.00
1.20.1.20.16.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.16.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.16.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.10.1.20.16.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.10.1.20.16.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.13.1.20.16.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
1.13.1.20.16.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
1.20.1.20.16.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1.20.1.20.16.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1.20.17.00	KECAMATAN DARUL MAKMUR	2,122,325,000.00	814,420,000.00	61,400,000.00	2,998,145,000.00
1.20.1.20.17.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,111,825,000.00	454,340,000.00	0.00	2,566,165,000.00
1.20.1.20.17.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.20.1.20.17.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	19,100,000.00	0.00	19,100,000.00
1.20.1.20.17.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.17.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.17.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	11,440,000.00	0.00	11,440,000.00
1.20.1.20.17.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.20.1.20.17.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	69,400,000.00	0.00	69,400,000.00
1.20.1.20.17.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	147,900,000.00	0.00	147,900,000.00
1.20.1.20.17.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	2,111,825,000.00	0.00	0.00	2,111,825,000.00
1.20.1.20.17.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
1.20.1.20.17.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	99,080,000.00	61,400,000.00	160,480,000.00
1.20.1.20.17.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	61,400,000.00	61,400,000.00
1.20.1.20.17.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.20.1.20.17.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	43,080,000.00	0.00	43,080,000.00
1.20.1.20.17.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.20.1.20.17.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.17.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.17.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	8,000,000.00	101,000,000.00	0.00	109,000,000.00
1.20.1.20.17.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	8,000,000.00	101,000,000.00	0.00	109,000,000.00
1.20.1.20.17.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
1.20.1.20.17.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
1.20.18.00	KECAMATAN SUKA MAKMUE	924,905,000.00	475,034,500.00	114,882,000.00	1,514,821,500.00
1.20.1.20.18.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	918,905,000.00	317,053,000.00	61,582,000.00	1,297,540,000.00
1.20.1.20.18.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00
1.20.1.20.18.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	15,106,000.00	0.00	15,106,000.00
1.20.1.20.18.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00
1.20.1.20.18.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.20.1.20.18.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	24,795,000.00	0.00	24,795,000.00
1.20.1.20.18.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
1.20.1.20.18.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
1.20.1.20.18.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	56,882,000.00	56,882,000.00
1.20.1.20.18.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	48,660,000.00	0.00	48,660,000.00
1.20.1.20.18.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.18.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	918,905,000.00	0.00	0.00	918,905,000.00
1.20.1.20.18.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00
1.20.1.20.18.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	37,981,500.00	53,300,000.00	91,281,500.00
1.20.1.20.18.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00
1.20.1.20.18.00.02.14	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0.00	0.00	38,800,000.00	38,800,000.00
1.20.1.20.18.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.20.1.20.18.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	19,981,500.00	0.00	19,981,500.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.18.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.20.1.20.18.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.20.1.20.18.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.10.1.20.18.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.10.1.20.18.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.13.1.20.18.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.13.1.20.18.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1.20.1.20.18.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.20.1.20.18.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.20.19.00	KECAMATAN KUALA PESISIR	924,145,000.00	512,478,700.00	30,400,000.00	1,467,023,700.00
1.20.1.20.19.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	908,345,000.00	334,177,200.00	0.00	1,242,522,200.00
1.20.1.20.19.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
1.20.1.20.19.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	17,160,000.00	0.00	17,160,000.00
1.20.1.20.19.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,041,000.00	0.00	3,041,000.00
1.20.1.20.19.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	9,501,200.00	0.00	9,501,200.00
1.20.1.20.19.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00
1.20.1.20.19.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1.20.1.20.19.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	55,400,000.00	0.00	55,400,000.00
1.20.1.20.19.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.19.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	908,345,000.00	0.00	0.00	908,345,000.00
1.20.1.20.19.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	137,000,000.00	0.00	137,000,000.00
1.20.1.20.19.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	83,301,500.00	30,400,000.00	113,701,500.00
1.20.1.20.19.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	30,400,000.00	30,400,000.00
1.20.1.20.19.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.19.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	20,601,500.00	0.00	20,601,500.00
1.20.1.20.19.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
1.20.1.20.19.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.19.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.10.1.20.19.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.10.1.20.19.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.13.1.20.19.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	10,000,000.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.13.1.20.19.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	10,000,000.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.20.1.20.19.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
1.20.1.20.19.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
1.20.20.00	KECAMATAN TADU RAYA	1,164,465,000.00	718,853,760.00	283,150,000.00	2,166,468,760.00
1.20.1.20.20.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,158,665,000.00	364,843,760.00	230,000,000.00	1,753,508,760.00
1.20.1.20.20.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
1.20.1.20.20.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	19,580,000.00	0.00	19,580,000.00
1.20.1.20.20.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.20.1.20.20.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,887,500.00	0.00	2,887,500.00
1.20.1.20.20.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	14,581,260.00	0.00	14,581,260.00
1.20.1.20.20.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1.20.1.20.20.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.20.1.20.20.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00
1.20.1.20.20.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	53,220,000.00	0.00	53,220,000.00
1.20.1.20.20.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.20.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	1,158,665,000.00	0.00	0.00	1,158,665,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.20.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	162,000,000.00	0.00	162,000,000.00
1.20.1.20.20.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	34,010,000.00	53,150,000.00	87,160,000.00
1.20.1.20.20.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	13,400,000.00	13,400,000.00
1.20.1.20.20.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	39,750,000.00	39,750,000.00
1.20.1.20.20.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.20.1.20.20.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	16,010,000.00	0.00	16,010,000.00
1.20.1.20.20.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.20.1.20.20.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.20.1.20.20.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.10.1.20.20.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.10.1.20.20.00.15.19	Operasional Petugas E - KTP Kecamatan	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.13.1.20.20.00.22	Program Pelayanan Keagamaan	0.00	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
1.13.1.20.20.00.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	0.00	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
1.20.1.20.20.00.36	Program Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
1.20.1.20.20.00.36.01	Pelaksanaan Pemilihan Keuchik	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
1.20.21.00	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	175,850,000.00	759,142,500.00	88,000,000.00	1,022,992,500.00
1.20.1.20.21.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	129,050,000.00	612,762,500.00	0.00	741,812,500.00
1.20.1.20.21.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00
1.20.1.20.21.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	42,705,000.00	0.00	42,705,000.00
1.20.1.20.21.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	7,630,000.00	0.00	7,630,000.00
1.20.1.20.21.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1.20.1.20.21.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	86,762,500.00	0.00	86,762,500.00
1.20.1.20.21.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00
1.20.1.20.21.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	41,675,000.00	0.00	41,675,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.21.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	265,000,000.00	0.00	265,000,000.00
1.20.1.20.21.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	129,050,000.00	0.00	0.00	129,050,000.00
1.20.1.20.21.00.01.26	Bimbingan Teknis Implementasi perizinan	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.21.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.20.1.20.21.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
1.20.1.20.21.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	49,380,000.00	88,000,000.00	137,380,000.00
1.20.1.20.21.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00
1.20.1.20.21.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
1.20.1.20.21.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00
1.20.1.20.21.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	34,880,000.00	0.00	34,880,000.00
1.20.1.20.21.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
1.20.1.20.21.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
1.20.1.20.21.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
1.20.1.20.21.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan R	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.20.1.20.21.00.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investas	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.20.1.20.21.00.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.20.1.20.21.00.15.13	Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin Yang dikeluarkan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.20.1.20.21.00.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	13,000,000.00	7,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.21.00.23.08	Perencanaan dan Pengawasan Perizinan	13,000,000.00	7,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.20.1.20.21.00.34	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi masya	14,000,000.00	19,000,000.00	0.00	33,000,000.00
1.20.1.20.21.00.34.01	Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi Daerah	14,000,000.00	19,000,000.00	0.00	33,000,000.00
1.20.1.20.21.00.35	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	12,000,000.00	18,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.20.1.20.21.00.35.01	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	12,000,000.00	18,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.20.22.00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA	1,017,700,000.00	3,361,159,000.00	328,740,000.00	4,707,599,000.00
1.20.1.20.22.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	169,800,000.00	536,590,000.00	0.00	706,390,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.22.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
1.20.1.20.22.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	42,630,000.00	0.00	42,630,000.00
1.20.1.20.22.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.20.1.20.22.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1.20.1.20.22.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	5,210,000.00	0.00	5,210,000.00
1.20.1.20.22.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.20.1.20.22.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	90,600,000.00	0.00	90,600,000.00
1.20.1.20.22.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	335,550,000.00	0.00	335,550,000.00
1.20.1.20.22.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	166,800,000.00	0.00	0.00	166,800,000.00
1.20.1.20.22.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	3,000,000.00	16,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1.20.1.20.22.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.20.1.20.22.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	39,749,000.00	328,740,000.00	368,489,000.00
1.20.1.20.22.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	215,740,000.00	215,740,000.00
1.20.1.20.22.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	113,000,000.00	113,000,000.00
1.20.1.20.22.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.20.1.20.22.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	19,749,000.00	0.00	19,749,000.00
1.20.1.20.22.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.20.1.20.22.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12,850,000.00	14,500,000.00	0.00	27,350,000.00
1.20.1.20.22.00.03.07	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kedisiplinan PNS	12,850,000.00	14,500,000.00	0.00	27,350,000.00
1.20.1.20.22.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.20.1.20.22.00.06	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars	10,000,000.00	31,000,000.00	0.00	41,000,000.00
1.20.1.20.22.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.20.1.20.22.00.06.38	Penataan Dokumen/Arsip kepegawaian	10,000,000.00	31,000,000.00	0.00	41,000,000.00
1.20.1.20.22.00.29	Program Pendidikan Kedinasan	71,300,000.00	1,289,500,000.00	0.00	1,360,800,000.00
1.20.1.20.22.00.29.05	Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS	71,300,000.00	1,289,500,000.00	0.00	1,360,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.22.00.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	172,500,000.00	361,120,000.00	0.00	533,620,000.00
1.20.1.20.22.00.30.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS Dari Pelamar Umum / Tenaga Honorer	86,250,000.00	209,600,000.00	0.00	295,850,000.00
1.20.1.20.22.00.30.32	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	86,250,000.00	151,520,000.00	0.00	237,770,000.00
1.20.1.20.22.00.31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	525,500,000.00	685,700,000.00	0.00	1,211,200,000.00
1.20.1.20.22.00.31	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50,750,000.00	403,000,000.00	0.00	453,750,000.00
1.20.1.20.22.00.31.04	Proses kenaikan pangkat PNS	33,300,000.00	12,000,000.00	0.00	45,300,000.00
1.20.1.20.22.00.31.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	50,750,000.00	403,000,000.00	0.00	453,750,000.00
1.20.1.20.22.00.31.09	Proses Kenaikan Gaji berkala PNS	16,300,000.00	4,000,000.00	0.00	20,300,000.00
1.20.1.20.22.00.31.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	17,900,000.00	105,000,000.00	0.00	122,900,000.00
1.20.1.20.22.00.31.16	Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik (KPE)	7,900,000.00	43,500,000.00	0.00	51,400,000.00
1.20.1.20.22.00.31.20	Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipil	16,300,000.00	5,000,000.00	0.00	21,300,000.00
1.20.1.20.22.00.31.36	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	13,300,000.00	234,000,000.00	0.00	247,300,000.00
1.20.1.20.22.00.31.40	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural	65,800,000.00	27,500,000.00	0.00	93,300,000.00
1.20.1.20.22.00.31.43	Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional	13,300,000.00	64,700,000.00	0.00	78,000,000.00
1.20.1.20.22.00.31.48	Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting	12,550,000.00	11,500,000.00	0.00	24,050,000.00
1.20.1.20.22.00.31.49	Verifikasi Penetapan Angka Kredit Untuk PNS Fungsional	48,150,000.00	22,000,000.00	0.00	70,150,000.00
1.20.1.20.22.00.31.52	Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK	13,750,000.00	13,000,000.00	0.00	26,750,000.00
1.20.1.20.22.00.31.53	Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	225,000,000.00	19,000,000.00	0.00	244,000,000.00
1.20.1.20.22.00.31.54	Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Pencatatan Gelar PNS	19,100,000.00	5,000,000.00	0.00	24,100,000.00
1.20.1.20.22.00.31.55	Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS	20,350,000.00	50,500,000.00	0.00	70,850,000.00
1.20.1.20.22.00.31.56	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian SAPK	2,500,000.00	69,000,000.00	0.00	71,500,000.00
1.20.23.00	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	44,200,000.00	215,120,500.00	55,750,000.00	315,070,500.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.23.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	42,700,000.00	207,620,500.00	0.00	250,320,500.00
1.20.1.20.23.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
1.20.1.20.23.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	7,630,000.00	0.00	7,630,000.00
1.20.1.20.23.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.20.1.20.23.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.20.1.20.23.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	3,220,500.00	0.00	3,220,500.00
1.20.1.20.23.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.20.1.20.23.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	10,120,000.00	0.00	10,120,000.00
1.20.1.20.23.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1.20.1.20.23.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00
1.20.1.20.23.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	700,000.00	10,400,000.00	0.00	11,100,000.00
1.20.1.20.23.00.01.41	Peringatan HUT KORPRI	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.20.1.20.23.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	7,500,000.00	55,750,000.00	63,250,000.00
1.20.1.20.23.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	23,050,000.00	23,050,000.00
1.20.1.20.23.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	32,700,000.00	32,700,000.00
1.20.1.20.23.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.20.1.20.23.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1.20.1.20.23.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.20.1.20.23.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.21	Ketahanan Pangan	570,900,000.00	2,200,293,500.00	4,803,900,000.00	7,575,093,500.00
1.21.01.00	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	570,900,000.00	2,200,293,500.00	4,803,900,000.00	7,575,093,500.00
1.21.1.21.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	521,700,000.00	427,960,000.00	0.00	949,660,000.00
1.21.1.21.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
1.21.1.21.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	19,080,000.00	0.00	19,080,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.21.1.21.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00
1.21.1.21.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
1.21.1.21.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.21.1.21.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.21.1.21.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.21.1.21.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	84,920,000.00	0.00	84,920,000.00
1.21.1.21.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	265,000,000.00	0.00	265,000,000.00
1.21.1.21.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	519,200,000.00	0.00	0.00	519,200,000.00
1.21.1.21.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	2,500,000.00	10,000,000.00	0.00	12,500,000.00
1.21.1.21.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.21.1.21.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	24,310,500.00	0.00	24,310,500.00
1.21.1.21.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	24,310,500.00	0.00	24,310,500.00
1.21.1.21.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.21.1.21.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.21.1.21.01.00.15	Peningkatan Ketahanan Pangan	37,200,000.00	1,041,623,000.00	4,803,900,000.00	5,882,723,000.00
1.21.1.21.01.00.15.02	Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG)	7,000,000.00	73,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1.21.1.21.01.00.15.07	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian	21,000,000.00	11,500,000.00	0.00	32,500,000.00
1.21.1.21.01.00.15.15	Kegiatan Hari Krida Pertanian	4,000,000.00	20,450,000.00	0.00	24,450,000.00
1.21.1.21.01.00.15.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (DAK+SHARING)	0.00	741,873,000.00	4,803,900,000.00	5,545,773,000.00
1.21.1.21.01.00.15.18	Penanganan Daerah rawan Pangan	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.21.1.21.01.00.15.19	Kegiatan Lomba Asah terampil Petani aceh (LAT-PA)	1,200,000.00	28,800,000.00	0.00	30,000,000.00
1.21.1.21.01.00.15.20	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan keamanan Pangan Segar	4,000,000.00	66,000,000.00	0.00	70,000,000.00
1.21.1.21.01.00.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebuna	9,000,000.00	706,400,000.00	0.00	715,400,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.21.1.21.01.00.20.04	Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian	9,000,000.00	706,400,000.00	0.00	715,400,000.00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,464,600,000.00	3,580,098,000.00	793,180,000.00	5,837,878,000.00
1.22.01.00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,464,600,000.00	3,580,098,000.00	793,180,000.00	5,837,878,000.00
1.22.1.22.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	662,900,000.00	383,632,000.00	9,000,000.00	1,055,532,000.00
1.22.1.22.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1.22.1.22.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	50,080,000.00	0.00	50,080,000.00
1.22.1.22.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.22.1.22.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1.22.1.22.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	15,167,000.00	0.00	15,167,000.00
1.22.1.22.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	7,940,000.00	0.00	7,940,000.00
1.22.1.22.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,215,000.00	9,000,000.00	12,215,000.00
1.22.1.22.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	38,480,000.00	0.00	38,480,000.00
1.22.1.22.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00
1.22.1.22.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	660,900,000.00	0.00	0.00	660,900,000.00
1.22.1.22.01.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	2,000,000.00	13,500,000.00	0.00	15,500,000.00
1.22.1.22.01.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00
1.22.1.22.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	276,900,000.00	784,180,000.00	1,061,080,000.00
1.22.1.22.01.00.02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	26,850,000.00	92,396,000.00	0.00	119,246,000.00
1.22.1.22.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	0.00	705,000,000.00	705,000,000.00
1.22.1.22.01.00.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	0.00	2,000,000.00	42,000,000.00	44,000,000.00
1.22.1.22.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	0.00	0.00	24,540,000.00	24,540,000.00
1.22.1.22.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	12,640,000.00	12,640,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.22.1.22.01.00.02.17	Menunggal TNI - KB KES	19,850,000.00	28,496,000.00	0.00	48,346,000.00
1.22.1.22.01.00.02.18	Pelayanan Kontrasepsi TKBK	7,000,000.00	63,900,000.00	0.00	70,900,000.00
1.22.1.22.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	18,550,000.00	0.00	18,550,000.00
1.22.1.22.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	47,350,000.00	0.00	47,350,000.00
1.22.1.22.01.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.22.1.22.01.00.02.43	Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1.22.1.22.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.22.1.22.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.22.1.22.01.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	506,700,000.00	1,167,563,000.00	0.00	1,674,263,000.00
1.22.1.22.01.00.15.05	Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	185,400,000.00	104,168,000.00	0.00	289,568,000.00
1.22.1.22.01.00.15.09	Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah	4,100,000.00	42,225,000.00	0.00	46,325,000.00
1.22.1.22.01.00.15.10	Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pembentukan Tuha Japan	43,950,000.00	674,220,000.00	0.00	718,170,000.00
1.22.1.22.01.00.15.12	Penunjang Kegiatan Sekretariat Tim Gampong Binaan Terpadu Dinas/Badan dan Kantor	256,200,000.00	312,000,000.00	0.00	568,200,000.00
1.22.1.22.01.00.15.13	Pelatihan Kader Posyandu	17,050,000.00	34,950,000.00	0.00	52,000,000.00
1.22.1.22.01.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23,700,000.00	27,580,000.00	0.00	51,280,000.00
1.11.1.22.01.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	39,650,000.00	117,466,000.00	0.00	157,116,000.00
1.11.1.22.01.00.16.10	Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Aparatur	10,300,000.00	44,996,000.00	0.00	55,296,000.00
1.11.1.22.01.00.16.13	Penunjang Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	10,850,000.00	32,450,000.00	0.00	43,300,000.00
1.11.1.22.01.00.16.15	Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya	8,200,000.00	21,496,000.00	0.00	29,696,000.00
1.22.1.22.01.00.16.17	Upacara Peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Ibu tahun 2015	23,700,000.00	27,580,000.00	0.00	51,280,000.00
1.11.1.22.01.00.16.17	Rapat Kerja P2TP2A	10,300,000.00	18,524,000.00	0.00	28,824,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.22.1.22.01.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam M	158,400,000.00	1,300,200,000.00	0.00	1,458,600,000.00
1.22.1.22.01.00.17.05	Perlombaan desa Gampong	158,400,000.00	100,200,000.00	0.00	258,600,000.00
1.22.1.22.01.00.17.11	Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya ASLI	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
1.22.1.22.01.00.17.12	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.22.1.22.01.00.19	Program peningkatan bulan bakti gotong royong (BBG	22,900,000.00	167,052,000.00	0.00	189,952,000.00
1.22.1.22.01.00.19.01	Peringatan Bulan bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	11,450,000.00	84,462,000.00	0.00	95,912,000.00
1.22.1.22.01.00.19.02	Gelar teknologi tepat guna (TTG) / Partisipasi	11,450,000.00	82,590,000.00	0.00	94,040,000.00
1.22.1.22.01.00.20	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	10,300,000.00	25,444,000.00	0.00	35,744,000.00
1.22.1.22.01.00.20.01	Seminar Tentang "Peranan Wanita Dalam Pembangunan " dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015	10,300,000.00	25,444,000.00	0.00	35,744,000.00
1.22.1.22.01.00.22	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	8,200,000.00	21,865,000.00	0.00	30,065,000.00
1.22.1.22.01.00.22.01	Pelatihan Pendamping Kasus KDRT dan kekerasan Terhadap Anak	8,200,000.00	21,865,000.00	0.00	30,065,000.00
1.26	Perpustakaan	256,150,000.00	313,699,500.00	169,800,000.00	739,649,500.00
1.26.01.00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP	256,150,000.00	313,699,500.00	169,800,000.00	739,649,500.00
1.26.1.26.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	253,650,000.00	289,878,000.00	105,500,000.00	649,028,000.00
1.26.1.26.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1.26.1.26.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	13,580,000.00	0.00	13,580,000.00
1.26.1.26.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.26.1.26.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
1.26.1.26.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.26.1.26.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00
1.26.1.26.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
1.26.1.26.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	0.00	0.00	105,500,000.00	105,500,000.00
1.26.1.26.01.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	45,300,000.00	0.00	45,300,000.00
1.26.1.26.01.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
1.26.1.26.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	253,650,000.00	0.00	0.00	253,650,000.00
1.26.1.26.01.00.01.22	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor	0.00	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
1.26.1.26.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	23,821,500.00	64,300,000.00	88,121,500.00
1.26.1.26.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	21,800,000.00	21,800,000.00
1.26.1.26.01.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00
1.26.1.26.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	23,821,500.00	0.00	23,821,500.00
1.26.1.26.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.26.1.26.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2	URUSAN PILIHAN	3,329,835,000.00	20,461,073,928.00	20,525,482,000.00	44,316,390,928.00
2.01	Pertanian	1,453,625,000.00	6,865,933,200.00	5,070,800,000.00	13,390,358,200.00
2.01.05.00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1,453,625,000.00	6,865,933,200.00	5,070,800,000.00	13,390,358,200.00
2.01.2.01.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	441,325,000.00	642,623,200.00	50,800,000.00	1,134,748,200.00
2.01.2.01.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	9,350,000.00	0.00	9,350,000.00
2.01.2.01.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	29,800,000.00	0.00	29,800,000.00
2.01.2.01.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,143,200.00	0.00	5,143,200.00
2.01.2.01.05.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
2.01.2.01.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
2.01.2.01.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	16,575,000.00	0.00	16,575,000.00
2.01.2.01.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	3,755,000.00	0.00	3,755,000.00
2.01.2.01.05.00.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	50,800,000.00	50,800,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
2.01.2.01.05.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	78,300,000.00	0.00	78,300,000.00
2.01.2.01.05.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	458,000,000.00	0.00	458,000,000.00
2.01.2.01.05.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	436,325,000.00	0.00	0.00	436,325,000.00
2.01.2.01.05.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2.01.2.01.05.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2.01.2.01.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	3,927,350,000.00	200,000,000.00	4,127,350,000.00
2.01.2.01.05.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
2.01.2.01.05.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	42,350,000.00	0.00	42,350,000.00
2.01.2.01.05.00.02.47	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2.01.2.01.05.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	3,835,000,000.00	0.00	3,835,000,000.00
2.01.2.01.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.01.2.01.05.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.01.2.01.05.00.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	610,400,000.00	62,000,000.00	0.00	672,400,000.00
2.01.2.01.05.00.15.07	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air	610,400,000.00	62,000,000.00	0.00	672,400,000.00
2.01.2.01.05.00.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/	0.00	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
2.01.2.01.05.00.18.11	Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie	0.00	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
2.01.2.01.05.00.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	36,000,000.00	50,500,000.00	4,700,000,000.00	4,786,500,000.00
2.01.2.01.05.00.19.12	Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan	0.00	0.00	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00
2.01.2.01.05.00.19.13	Pengembangan Kebun Buah (Agropolitan)	36,000,000.00	50,500,000.00	0.00	86,500,000.00
2.01.2.01.05.00.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ter	345,900,000.00	474,900,000.00	0.00	820,800,000.00
2.01.2.01.05.00.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	345,900,000.00	364,400,000.00	0.00	710,300,000.00
2.01.2.01.05.00.21.12	Pemberdayaan Puskesmas	0.00	110,500,000.00	0.00	110,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
2.01.2.01.05.00.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	15,000,000.00	1,682,060,000.00	120,000,000.00	1,817,060,000.00
2.01.2.01.05.00.22.13	Pemberdayaan UPTD Padang Turi	15,000,000.00	382,060,000.00	120,000,000.00	517,060,000.00
2.01.2.01.05.00.22.16	Pengadaan Bibit Ternak Rakyat	0.00	1,300,000,000.00	0.00	1,300,000,000.00
2.02	Kehutanan	353,900,000.00	7,681,302,826.00	2,727,000,000.00	10,762,202,826.00
2.02.02.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	353,900,000.00	7,681,302,826.00	2,727,000,000.00	10,762,202,826.00
2.02.2.02.02.00.01	Program Pelayanan Administasi Perkantoran	320,900,000.00	0.00	0.00	320,900,000.00
2.02.2.02.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,000,000.00	551,711,826.00	0.00	557,711,826.00
2.02.2.02.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2.02.2.02.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	59,760,000.00	0.00	59,760,000.00
2.02.2.02.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2.02.2.02.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	27,171,826.00	0.00	27,171,826.00
2.02.2.02.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2.02.2.02.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	99,780,000.00	0.00	99,780,000.00
2.02.2.02.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
2.02.2.02.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	320,900,000.00	0.00	0.00	320,900,000.00
2.02.2.02.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	6,000,000.00	20,000,000.00	0.00	26,000,000.00
2.02.2.02.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2.02.2.02.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	6,053,400,000.00	132,000,000.00	6,185,400,000.00
2.02.2.02.02.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	100,500,000.00	100,500,000.00
2.02.2.02.02.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00
2.02.2.02.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	88,400,000.00	0.00	88,400,000.00
2.02.2.02.02.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2.02.2.02.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	5,915,000,000.00	0.00	5,915,000,000.00
2.02.2.02.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
2.02.2.02.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.02.2.02.02.00.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	0.00	150,000,000.00	1,950,000,000.00	2,100,000,000.00
2.02.2.02.02.00.15.04	Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	0.00	150,000,000.00	1,950,000,000.00	2,100,000,000.00
2.02.2.02.02.00.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	23,500,000.00	862,441,000.00	645,000,000.00	1,530,941,000.00
2.02.2.02.02.00.16.08	Penghijauan Lingkungan (DAK+SHARING)	0.00	96,305,750.00	0.00	96,305,750.00
2.02.2.02.02.00.16.15	Pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman Kayu Ulim (Gaharu) (DAK+SHARING)	12,500,000.00	137,500,000.00	0.00	150,000,000.00
2.02.2.02.02.00.16.19	Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu (DAK+SHARING)	11,000,000.00	139,000,000.00	0.00	150,000,000.00
2.02.2.02.02.00.16.20	Pembuatan patok Tata Batas Kawasan Lindung Danau Laut Tadu dan Rambu-rambu larangan (DAK+Sharing)	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
2.02.2.02.02.00.16.21	Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (Dak+Sharing)	0.00	465,200,000.00	0.00	465,200,000.00
2.02.2.02.02.00.16.22	Pembangunan Gedung Kantor dan Lainnya (Dak+Sharing)	0.00	24,435,250.00	495,000,000.00	519,435,250.00
2.02.2.02.02.00.17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	0.00	63,750,000.00	0.00	63,750,000.00
2.02.2.02.02.00.17.13	Penyegaran/Pelatihan Pamhut (Dak+Sharing)	0.00	63,750,000.00	0.00	63,750,000.00
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	876,710,000.00	2,826,013,038.00	3,674,300,000.00	7,377,023,038.00
2.03.02.00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	876,710,000.00	2,826,013,038.00	3,674,300,000.00	7,377,023,038.00
2.06.2.03.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2.03.2.03.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206,450,000.00	458,783,038.00	15,000,000.00	680,233,038.00
2.03.2.03.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,126,000.00	0.00	4,126,000.00
2.03.2.03.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	29,010,000.00	0.00	29,010,000.00
2.03.2.03.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31,200,000.00	4,000,000.00	0.00	35,200,000.00
2.03.2.03.02.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
2.03.2.03.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	28,967,038.00	0.00	28,967,038.00
2.03.2.03.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
2.06.2.03.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2.03.2.03.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	53,980,000.00	0.00	53,980,000.00
2.03.2.03.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
2.03.2.03.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	174,150,000.00	0.00	0.00	174,150,000.00
2.03.2.03.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	1,100,000.00	7,000,000.00	15,000,000.00	23,100,000.00
2.03.2.03.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2.03.2.03.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	30,930,000.00	0.00	30,930,000.00
2.03.2.03.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	17,230,000.00	0.00	17,230,000.00
2.03.2.03.02.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
2.03.2.03.02.00.02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Genset	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2.03.2.03.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,750,000.00	600,000.00	0.00	6,350,000.00
2.03.2.03.02.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK	2,750,000.00	600,000.00	0.00	3,350,000.00
2.03.2.03.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.03.2.03.02.00.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi	24,000,000.00	2,236,500,000.00	1,499,300,000.00	3,759,800,000.00
2.03.2.03.02.00.09.01	Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015	24,000,000.00	2,236,500,000.00	1,499,300,000.00	3,759,800,000.00
2.03.2.03.02.00.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambang	553,810,000.00	71,200,000.00	0.00	625,010,000.00
2.03.2.03.02.00.15.13	Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C	106,500,000.00	14,850,000.00	0.00	121,350,000.00
2.03.2.03.02.00.15.22	Pengawasan Kegiatan Eklporasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu bara	131,080,000.00	10,500,000.00	0.00	141,580,000.00
2.03.2.03.02.00.15.23	Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di	56,400,000.00	5,000,000.00	0.00	61,400,000.00
2.03.2.03.02.00.15.24	Penataan / Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	88,650,000.00	26,000,000.00	0.00	114,650,000.00
2.03.2.03.02.00.15.25	Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Penambangan Batu Giok	171,180,000.00	14,850,000.00	0.00	186,030,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
2.03.2.03.02.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga	86,700,000.00	23,500,000.00	2,160,000,000.00	2,270,200,000.00
2.03.2.03.02.00.17.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan	37,800,000.00	0.00	325,000,000.00	362,800,000.00
2.03.2.03.02.00.17.18	Pengawasan Migas	48,900,000.00	4,500,000.00	0.00	53,400,000.00
2.03.2.03.02.00.17.20	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ibu Kota	0.00	19,000,000.00	1,835,000,000.00	1,854,000,000.00
2.05	Kelautan dan Perikanan	645,600,000.00	3,087,824,864.00	9,053,382,000.00	12,786,806,864.00
2.05.02.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	645,600,000.00	3,087,824,864.00	9,053,382,000.00	12,786,806,864.00
2.05.2.05.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	623,100,000.00	516,806,000.00	0.00	1,139,906,000.00
2.05.2.05.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00
2.05.2.05.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0.00	61,700,000.00	0.00	61,700,000.00
2.05.2.05.02.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
2.05.2.05.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2.05.2.05.02.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
2.05.2.05.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
2.05.2.05.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2.05.2.05.02.00.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0.00	57,720,000.00	0.00	57,720,000.00
2.05.2.05.02.00.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0.00	325,000,000.00	0.00	325,000,000.00
2.05.2.05.02.00.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya	623,100,000.00	0.00	0.00	623,100,000.00
2.05.2.05.02.00.01.28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
2.05.2.05.02.00.01.30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0.00	13,416,000.00	0.00	13,416,000.00
2.05.2.05.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	32,273,000.00	4,044,120,000.00	4,076,393,000.00
2.05.2.05.02.00.02.10	Pengadaan Mebeleur	0.00	0.00	24,120,000.00	24,120,000.00
2.05.2.05.02.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.05.2.05.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0.00	32,273,000.00	0.00	32,273,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH BELANJA
2.05.2.05.02.00.02.48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DANA OTSUS) 2015	0.00	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
2.05.2.05.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.05.2.05.02.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.05.2.05.02.00.20	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2.05.2.05.02.00.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	0.00	278,844,500.00	406,672,000.00	685,516,500.00
2.05.2.05.02.00.20.08	Pengembangan dan pemeliharaan rutin (operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan	0.00	278,844,500.00	74,772,000.00	353,616,500.00
2.05.2.05.02.00.20.09	pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	0.00	0.00	181,900,000.00	181,900,000.00
2.05.2.05.02.00.20.15	Restocking Benih Ikan di Perairan Umum	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
2.05.2.05.02.00.20.18	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK+SHARING)	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2.05.2.05.02.00.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	17,500,000.00	1,897,719,000.00	655,500,000.00	2,570,719,000.00
2.05.2.05.02.00.21.11	Pengembangan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha	0.00	36,644,000.00	495,000,000.00	531,644,000.00
2.05.2.05.02.00.21.16	Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya	17,500,000.00	101,075,000.00	0.00	118,575,000.00
2.05.2.05.02.00.21.18	Alat Penangkapan Ikan (DAK+SHARING)	0.00	1,760,000,000.00	0.00	1,760,000,000.00
2.05.2.05.02.00.21.21	Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	0.00	0.00	160,500,000.00	160,500,000.00
2.05.2.05.02.00.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Pro	0.00	0.00	320,000,000.00	320,000,000.00
2.05.2.05.02.00.23.02	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (DAK + SHARING)	0.00	0.00	320,000,000.00	320,000,000.00
2.05.2.05.02.00.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Pa	0.00	262,182,364.00	3,627,090,000.00	3,889,272,364.00
2.05.2.05.02.00.24.04	Pembuatan Kolam / Tambak	0.00	262,182,364.00	3,627,090,000.00	3,889,272,364.00

Suka Makmue, 03 November 2014

BUPATI NAGAN RAYA,



H. T. ZULKARNAINI

LAMPIRAN V : QANUN KAB. NAGAN RAYA

Nomor : 3 Tahun 2014

Tanggal : 3 November 2014

KABUPATEN NAGAN RAYA

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
01	Pelayanan	66,619,740,879.00	57,270,311,645.00	32,103,107,000.00	76,720,835,780.00	19,446,221,680.00	252,160,216,984.00
1.06.01.00	BAPPEDA	4,802,327,127.00	0.00	2,476,050,000.00	11,077,854,700.00	1,684,800,000.00	20,041,031,827.00
1.20.01.00	DPRK NAGAN RAYA	5,207,490,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207,490,800.00
1.20.02.00	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	616,176,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,176,269.00
1.20.03.00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	11,260,822,331.00	0.00	4,683,667,000.00	21,442,976,500.00	6,417,125,000.00	43,804,590,831.00
1.20.04.00	SEKRETARIAT DPRK	2,839,407,626.00	0.00	2,787,800,000.00	9,682,704,800.00	1,447,540,000.00	16,757,452,426.00
1.20.05.00	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7,851,852,962.00	57,235,311,645.00	5,383,375,000.00	13,819,991,000.00	3,095,330,000.00	87,385,860,607.00
1.20.06.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	383,523,627.00	0.00	787,275,000.00	468,792,000.00	16,313,000.00	1,655,903,627.00
1.20.07.00	INSPEKTORAT	2,207,099,115.00	0.00	1,192,525,000.00	2,020,167,000.00	184,000,000.00	5,603,791,115.00
1.20.08.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA	355,052,410.00	0.00	489,725,000.00	164,856,000.00	2,000,000.00	1,011,633,410.00
1.20.09.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	311,444,257.00	0.00	325,725,000.00	234,976,000.00	23,700,000.00	895,845,257.00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.20.10.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA	337,631,234.00	0.00	419,025,000.00	4,338,923,000.00	36,000,000.00	5,131,579,234.00
1.20.11.00	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1,189,056,014.00	0.00	349,980,000.00	569,749,000.00	0.00	2,108,785,014.00
1.20.12.00	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	1,013,315,059.00	0.00	640,545,000.00	665,704,820.00	210,031,680.00	2,529,596,559.00
1.20.13.00	KECAMATAN BEUTONG	2,697,273,080.00	0.00	1,233,330,000.00	907,671,500.00	96,060,000.00	4,934,334,580.00
1.20.14.00	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	2,974,810,714.00	0.00	1,525,305,000.00	643,188,500.00	72,750,000.00	5,216,054,214.00
1.20.15.00	KECAMATAN SEUNAGAN	2,377,345,659.00	0.00	1,657,775,000.00	817,330,000.00	111,900,000.00	4,964,350,659.00
1.20.16.00	KECAMATAN KUALA	2,434,953,267.00	0.00	950,365,000.00	495,749,000.00	112,650,000.00	3,993,717,267.00
1.20.17.00	KECAMATAN DARUL MAKMUR	2,425,153,025.00	0.00	2,122,325,000.00	814,420,000.00	61,400,000.00	5,423,298,025.00
1.20.18.00	KECAMATAN SUKA MAKMUE	1,566,587,823.00	0.00	924,905,000.00	475,034,500.00	114,882,000.00	3,081,409,323.00
1.20.19.00	KECAMATAN KUALA PESISIR	1,362,594,903.00	0.00	924,145,000.00	512,478,700.00	30,400,000.00	2,829,618,603.00
1.20.20.00	KECAMATAN TADU RAYA	2,083,882,737.00	0.00	1,164,465,000.00	718,853,760.00	283,150,000.00	4,250,351,497.00
1.20.21.00	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	1,408,755,100.00	0.00	175,850,000.00	759,142,500.00	88,000,000.00	2,431,747,600.00
1.20.22.00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA	3,127,255,532.00	0.00	1,017,700,000.00	3,361,159,000.00	328,740,000.00	7,834,854,532.00
1.20.23.00	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	383,168,112.00	0.00	44,200,000.00	215,120,500.00	55,750,000.00	698,238,612.00
1.21.01.00	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	4,346,102,637.00	35,000,000.00	570,900,000.00	2,200,293,500.00	4,803,900,000.00	11,956,196,137.00
1.26.01.00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP	1,056,659,459.00	0.00	256,150,000.00	313,699,500.00	169,800,000.00	1,796,308,959.00
03	Ketertiban dan ketentraman	2,121,878,456.00	0.00	1,921,002,600.00	3,301,689,000.00	717,935,170.00	8,062,505,226.00

KODE	URAIAN						JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.19.03.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,404,906,367.00	0.00	1,446,300,000.00	1,956,292,000.00	684,128,000.00	5,491,626,367.00
1.19.04.00	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	716,972,089.00	0.00	474,702,600.00	1,345,397,000.00	33,807,170.00	2,570,878,859.00
04	Ekonomi	17,508,731,796.00	0.00	6,834,641,000.00	28,309,112,848.00	30,715,209,990.00	83,367,695,634.00
1.07.02.00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	2,064,299,868.00	0.00	1,554,446,000.00	2,045,349,960.00	1,898,882,000.00	7,562,977,828.00
1.15.02.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN	2,530,215,874.00	0.00	485,760,000.00	2,222,590,960.00	7,497,665,990.00	12,736,232,824.00
1.22.01.00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,775,440,020.00	0.00	1,464,600,000.00	3,580,098,000.00	793,180,000.00	8,613,318,020.00
2.01.05.00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	2,902,381,072.00	0.00	1,453,625,000.00	6,865,933,200.00	5,070,800,000.00	16,292,739,272.00
2.02.02.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3,424,905,273.00	0.00	353,900,000.00	7,681,302,826.00	2,727,000,000.00	14,187,108,099.00
2.03.02.00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1,581,061,029.00	0.00	876,710,000.00	2,826,013,038.00	3,674,300,000.00	8,958,084,067.00
2.05.02.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,230,428,660.00	0.00	645,600,000.00	3,087,824,864.00	9,053,382,000.00	15,017,235,524.00
05	Lingkungan Hidup	4,225,869,774.00	0.00	3,264,000,000.00	9,487,249,000.00	98,856,618,006.00	115,833,736,780.00
1.05.01.00	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	2,425,185,446.00	0.00	642,650,000.00	6,097,884,000.00	83,239,037,606.00	92,404,757,052.00
1.08.05.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1,800,684,328.00	0.00	2,621,350,000.00	3,389,365,000.00	15,617,580,400.00	23,428,979,728.00

KODE	URAIAN	DIANALANGSUNG					JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
06	Perumahan dan fasilitas umum	4,270,982,489.00	0.00	929,105,000.00	1,618,952,590.00	135,511,872,532.00	142,330,912,611.00
1.03.01.00	DINAS BINA MARGA	2,197,539,665.00	0.00	590,100,000.00	1,115,148,750.00	110,015,674,832.00	113,918,463,247.00
1.03.03.00	DINAS PENGAIRAN	2,073,442,824.00	0.00	339,005,000.00	503,803,840.00	25,496,197,700.00	28,412,449,364.00
07	Kesehatan	39,438,097,836.00	0.00	17,884,721,000.00	31,851,898,371.00	24,771,615,151.00	113,946,332,358.00
1.02.01.00	DINAS KESEHATAN	4,270,286,111.00	0.00	803,276,000.00	5,985,209,000.00	16,518,196,000.00	27,576,967,111.00
1.02.06.00	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA	10,043,922,880.00	0.00	14,316,000,000.00	6,793,182,750.00	7,544,254,741.00	38,697,360,371.00
1.02.07.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)	2,126,012,854.00	0.00	166,975,000.00	1,415,477,598.00	14,750,000.00	3,723,215,452.00
1.02.08.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)	2,591,105,992.00	0.00	190,825,000.00	2,363,211,500.00	0.00	5,145,142,492.00
1.02.09.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)	3,687,994,335.00	0.00	249,925,000.00	1,797,525,927.00	85,170,650.00	5,820,615,912.00
1.02.10.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)	2,150,520,606.00	0.00	170,245,000.00	947,107,772.00	26,125,000.00	3,293,998,378.00
1.02.11.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)	2,843,784,822.00	0.00	160,125,000.00	2,027,472,935.00	64,182,651.00	5,095,565,408.00
1.02.12.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)	2,134,867,430.00	0.00	179,400,000.00	1,339,299,700.00	25,298,800.00	3,678,865,930.00
1.02.13.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)	1,463,130,702.00	0.00	186,475,000.00	677,477,137.00	5,894,911.00	2,332,977,750.00
1.02.14.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKĀ MULIA)	1,521,163,809.00	0.00	130,525,000.00	1,293,050,996.00	14,000,000.00	2,958,739,805.00
1.02.15.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)	1,839,975,122.00	0.00	153,025,000.00	1,075,708,917.00	122,038,989.00	3,190,748,028.00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.02.16.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)	2,248,626,698.00	0.00	258,825,000.00	2,622,450,600.00	38,100,000.00	5,168,002,298.00
1.02.17.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)	813,722,237.00	0.00	159,650,000.00	1,645,225,436.00	41,412,349.00	2,660,010,022.00
1.02.18.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)	912,295,984.00	0.00	140,875,000.00	680,743,149.00	25,450,000.00	1,759,364,133.00
1.02.19.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)	574,788,254.00	0.00	280,225,000.00	501,994,900.00	179,741,060.00	1,536,749,214.00
1.02.20.00	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS KUALA TADU)	159,500,000.00	0.00	234,400,000.00	575,960,054.00	23,000,000.00	992,860,054.00
1.02.21.00	Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Masyarakat)	56,400,000.00	0.00	103,950,000.00	110,800,000.00	44,000,000.00	315,150,000.00
08	Pariwisata dan Budaya	1,957,935,206.00	0.00	413,875,000.00	6,599,763,500.00	4,366,210,000.00	13,337,783,706.00
1.17.03.00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,957,935,206.00	0.00	413,875,000.00	6,599,763,500.00	4,366,210,000.00	13,337,783,706.00
10	Pendidikan	244,531,157,293.00	0.00	10,345,570,000.00	14,989,328,730.00	60,164,321,496.00	330,030,377,519.00
1.01.01.00	DINAS PENDIDIKAN	177,512,087,464.00	0.00	4,649,200,000.00	10,588,407,920.00	59,722,003,496.00	252,471,698,880.00
1.01.03.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)	1,720,085,480.00	0.00	139,950,000.00	103,526,000.00	0.00	1,963,561,480.00
1.01.04.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)	3,168,629,916.00	0.00	131,400,000.00	180,060,000.00	0.00	3,480,089,916.00
1.01.05.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)	1,917,293,471.00	0.00	76,650,000.00	85,047,009.00	0.00	2,078,990,480.00
1.01.06.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)	2,437,777,080.00	0.00	64,500,000.00	93,035,000.00	0.00	2,595,312,080.00
1.01.07.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)	2,157,851,961.00	0.00	86,400,000.00	89,772,566.00	0.00	2,334,024,527.00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.08.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)	1,945,547,273.00	0.00	77,250,000.00	97,780,000.00	0.00	2,120,577,273.00
1.01.09.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)	1,241,579,796.00	0.00	76,650,000.00	57,478,780.00	0.00	1,375,708,576.00
1.01.10.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2,083,801,644.00	0.00	77,250,000.00	127,057,500.00	0.00	2,288,109,144.00
1.01.11.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1,569,744,840.00	0.00	115,050,000.00	111,392,000.00	0.00	1,796,186,840.00
1.01.12.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)	1,782,720,198.00	0.00	128,400,000.00	137,415,244.00	0.00	2,048,535,442.00
1.01.13.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)	1,432,806,511.00	0.00	127,800,000.00	56,561,000.00	0.00	1,617,167,511.00
1.01.14.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)	753,725,598.00	0.00	118,050,000.00	59,089,511.00	0.00	930,865,109.00
1.01.15.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)	2,647,956,228.00	0.00	97,350,000.00	126,158,000.00	0.00	2,871,464,228.00
1.01.16.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)	2,614,002,615.00	0.00	52,350,000.00	72,035,700.00	0.00	2,738,388,315.00
1.01.17.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)	1,957,942,876.00	0.00	125,250,000.00	64,430,000.00	0.00	2,147,622,876.00
1.01.18.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)	2,214,491,979.00	0.00	147,300,000.00	64,404,000.00	0.00	2,426,195,979.00
1.01.19.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)	1,963,032,023.00	0.00	129,000,000.00	81,533,500.00	0.00	2,173,565,523.00
1.01.20.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)	2,194,506,745.00	0.00	97,950,000.00	89,252,000.00	0.00	2,381,708,745.00
1.01.21.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)	2,153,860,237.00	0.00	109,025,000.00	115,671,000.00	0.00	2,378,556,237.00
1.01.22.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)	1,430,112,720.00	0.00	65,700,000.00	49,340,000.00	0.00	1,545,152,720.00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.23.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)	737,850,150.00	0.00	75,575,000.00	47,430,000.00	0.00	860,855,150.00
1.01.24.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)	821,373,654.00	0.00	76,050,000.00	57,304,000.00	0.00	954,727,654.00
1.01.25.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)	1,340,764,028.00	0.00	107,700,000.00	58,844,500.00	0.00	1,507,308,528.00
1.01.26.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)	973,735,531.00	0.00	77,250,000.00	49,047,000.00	0.00	1,100,032,531.00
1.01.27.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)	873,743,131.00	0.00	74,850,000.00	43,383,500.00	0.00	991,976,631.00
1.01.28.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	1,917,904,842.00	0.00	155,450,000.00	185,859,000.00	0.00	2,259,213,842.00
1.01.29.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1,598,403,146.00	0.00	127,800,000.00	101,117,000.00	0.00	1,827,320,146.00
1.01.30.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	703,226,027.00	0.00	81,270,000.00	54,016,000.00	0.00	838,512,027.00
1.01.31.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)	886,036,570.00	0.00	115,050,000.00	52,090,000.00	0.00	1,053,176,570.00
1.01.32.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	539,354,213.00	0.00	96,750,000.00	65,511,000.00	0.00	701,615,213.00
1.01.33.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	1,021,887,923.00	0.00	107,700,000.00	56,307,000.00	0.00	1,185,894,923.00
1.01.34.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)	511,273,953.00	0.00	97,950,000.00	51,538,000.00	0.00	660,761,953.00
1.01.35.00	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)	1,668,029,233.00	0.00	155,750,000.00	156,574,500.00	92,000,000.00	2,072,353,733.00
1.01.36.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	440,240,818.00	0.00	69,450,000.00	92,080,000.00	6,100,000.00	607,870,818.00
1.01.37.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	412,865,319.00	0.00	58,500,000.00	71,950,000.00	0.00	543,315,319.00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.38.00	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	400,984,492.00	0.00	30,450,000.00	86,670,000.00	62,360,000.00	580,464,492.00
1.01.39.00	Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)	1,931,509,260.00	0.00	79,050,000.00	230,621,000.00	131,000,000.00	2,372,180,260.00
1.01.40.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)	484,950,459.00	0.00	98,550,000.00	33,605,000.00	0.00	617,105,459.00
1.01.41.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)	610,972,389.00	0.00	108,900,000.00	35,410,000.00	0.00	755,282,389.00
1.01.42.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)	801,915,853.00	0.00	88,800,000.00	68,298,000.00	0.00	959,013,853.00
1.01.43.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	575,161,753.00	0.00	98,550,000.00	54,016,000.00	0.00	727,727,753.00
1.01.44.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)	572,585,449.00	0.00	97,950,000.00	52,880,000.00	0.00	723,415,449.00
1.01.45.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)	444,240,868.00	0.00	138,150,000.00	50,743,500.00	0.00	633,134,368.00
1.01.46.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)	1,022,302,604.00	0.00	127,800,000.00	56,561,000.00	0.00	1,206,663,604.00
1.01.47.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)	722,707,303.00	0.00	118,050,000.00	45,707,000.00	5,000,000.00	891,464,303.00
1.01.48.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)	396,307,352.00	0.00	108,900,000.00	41,770,000.00	0.00	546,977,352.00
1.01.49.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)	275,269,160.00	0.00	107,700,000.00	40,837,000.00	0.00	423,806,160.00
1.01.50.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)	207,866,016.00	0.00	96,750,000.00	34,088,000.00	0.00	338,704,016.00
1.01.51.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)	221,046,184.00	0.00	88,200,000.00	39,132,000.00	0.00	348,378,184.00
1.01.52.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)	1,433,770,275.00	0.00	111,300,000.00	67,266,000.00	0.00	1,612,336,275.00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1.01.53.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	582,537,177.00	0.00	87,725,000.00	53,853,000.00	0.00	724,115,177.00
1.01.54.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	481,813,137.00	0.00	88,800,000.00	51,958,000.00	0.00	622,571,137.00
1.01.55.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)	951,307,291.00	0.00	74,850,000.00	64,460,000.00	0.00	1,090,617,291.00
1.01.56.00	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)	461,178,287.00	0.00	98,550,000.00	30,952,000.00	0.00	590,680,287.00
1.01.57.00	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 BEUTONG)	303,978,862.00	0.00	104,825,000.00	30,166,000.00	0.00	438,969,862.00
1.01.58.00	Dinas Pendidikan (SMKN 1 KUALA PESISIR)	302,507,929.00	0.00	222,150,000.00	227,837,000.00	145,858,000.00	898,352,929.00
11	Perlindungan Sosial	6,333,053,846.00	0.00	2,689,095,000.00	28,305,092,500.00	8,430,835,000.00	45,758,076,346.00
1.10.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,379,141,548.00	0.00	376,725,000.00	686,990,500.00	263,870,000.00	2,706,727,048.00
1.13.02.00	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,951,745,545.00	0.00	408,325,000.00	2,505,210,000.00	2,673,365,000.00	7,538,645,545.00
1.13.03.00	DINAS SYARIAT ISLAM	1,818,775,668.00	0.00	1,137,245,000.00	23,486,948,500.00	2,858,600,000.00	29,301,569,168.00
1.13.04.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,183,391,085.00	0.00	766,800,000.00	1,625,943,500.00	2,635,000,000.00	6,211,134,585.00

Suka Makmue, 03 November 2014

BUPATI NAGAN RAYA,


H. T. ZULKARNAINI

KABUPATEN NAGAN RAYA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman: 363

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9+12
1	2015	PT. BANK ACEH Cabang Jeuram	Surat Gubernur Aceh	Investasi Daerah	9.750.000.000	8.750.000.000	2.000.000.000	10.750.000.000	(1.000.000.000)	-	-	10.750.000.000
JUMLAH					9.750.000.000	8.750.000.000	2.000.000.000	10.750.000.000	(1.000.000.000)	-	-	10.750.000.000

BUPATI NAGAN RAYA,


 H. T. ZULKARNAINI

KABUPATEN NAGAN RAYA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Halaman: 364

NO	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2009	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2010	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2010	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2010
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
JUMLAH					

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

KABUPATEN NAGAN RAYA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2011

Halaman: 365

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2009	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2010	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2010	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2010
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
JUMLAH					

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. Zulkarnaini
H. T. ZULKARNAINI

KABUPATEN NAGAN RAYA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011

Halaman: 367

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO DANA YANG BELUM DIRENCANAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

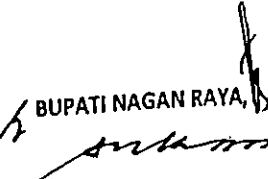
BUPATI NAGAN RAYA,


H. T. ZULKARNAINI

KABUPATEN NAGAN RAYA
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman: 368

NO	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Pinjaman Nilai Nominal Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaa Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											

BUPATI NAGAN RAYA,

 H. T. ZULKARNAINI