

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		123.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	123.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	48.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	46.940.000	-	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.267.187	4.268.134	46.940.000	
	- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.003	1.080.000	
	b Belanja Jasa Kantor	55.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	55.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	55.200.000	
	c Belanja Cetak dan Penggandaan	19.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	13.030.000	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.834	1.085.830	13.030.000	
	- Belanja Penggandaan	6.950.000	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.168	579.150	6.950.000	
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN				6.355.002	10.622.188	10.622.188	10.622.188	10.622.188	10.622.188	10.622.188	10.622.188	10.622.188	10.622.188	10.623.117	123.200.000		
TRI WULAN				27.599.378			31.866.564			31.866.564			31.867.494			123.200.000	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		496.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1. Belanja Barang dan Jasa	496.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a Belanja Perjalanan Dinas	496.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	346.720.000	9.105.635	28.847.809	29.147.809	28.847.809	12.793.635	28.955.809	29.747.809	31.655.809	29.747.809	31.655.809	31.355.809	54.858.445	346.720.000		
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000	-	5.904.765	5.904.765	5.904.765	2.103.016	5.174.765	5.904.765	5.904.765	5.904.765	5.904.765	5.904.765	95.484.095	150.000.000			
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN				9.105.635	34.752.575	35.052.575	34.752.575	14.896.651	34.130.575	35.652.575	37.560.575	35.652.575	37.260.575	150.342.540	496.720.000		

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	TRI WULAN		78.910.785			83.779.801			108.865.724			225.163.690			496.720.000
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.690.000	474.167	474.167	474.167	474.167	474.167	474.167	474.167	474.167	474.167	474.167	474.167	474.163	5.690.000
	- Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.310.000	775.834	775.834	775.834	775.834	775.834	775.834	775.834	775.834	775.834	775.834	775.834	775.828	9.310.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN		1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.250.001	1.249.991	15.000.000
	TRI WULAN		3.750.002			3.750.002			3.750.002			3.749.993			15.000.000
4	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	3.776.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	3.776.000	-	343.259	343.259	343.259	343.259	343.259	343.259	343.259	343.259	343.259	343.259	343.408	3.776.000
	b Belanja Jasa Kantor	10.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	10.250.000	-	-	-	-	-	10.250.000	-	-	-	-	-	-	10.250.000
	c Belanja Cetak dan Penggandaan	3.814.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	3.814.000	312.500	312.500	312.500	328.500	328.500	312.500	328.500	312.500	312.500	81.000	310.000	562.500	3.814.000
	d Belanja Makanan dan Minuman	5.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.970.000	60.000	80.000	900.000	1.050.000	300.000	750.000	780.000	-	870.000	380.000	800.000	-	5.970.000
	e Belanja Perjalanan Dinas	40.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.300.000	356.900	1.471.000	2.498.620	3.606.900	4.318.980	1.646.900	2.206.900	1.096.900	1.096.900	-	-	-	18.300.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.900.000		2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.940.000	2.910.000	34.900.000
f	Belanja Perjalanan Dinas	791.726.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	281.906.000		24.720.770	24.720.770	24.350.770	23.800.770	23.800.770	23.800.770	23.800.770	23.800.770	23.650.770	22.800.770	21.320.770	21.337.532	281.906.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	509.820.000		44.532.953	43.852.953	43.242.953	43.852.953	42.982.953	42.982.953	42.372.953	42.372.953	40.882.953	40.882.953	40.882.953	40.977.517	509.820.000
g	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000		-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN				72.520.323	166.666.139	336.336.139	75.751.139	75.330.139	74.911.139	121.691.139	74.301.139	145.851.339	164.258.339	83.200.339	70.882.684	1.461.700.000
TRI WULAN				575.522.601			225.992.418			341.843.618			318.341.363			1.461.700.000
6	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		1.465.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Pegawai	3.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Honorarium PNS	3.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000		-	-	-	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	3.600.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	1.461.800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Belanja Bahan Pakai Habis	44.525.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	16.585.000		-	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.714	1.507.858	16.585.000
	- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000		180.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000	-	-	180.000	540.000
	- Belanja Dekorasi/Dokumentasi	1.400.000		-	-	350.000	-	-	350.000	-	-	350.000	-	350.000	-	1.400.000
	- Belanja Souvenir/Cendera Mata	10.000.000		1.000.000	1.000.000	-	3.000.000	1.000.000	-	2.500.000	-	-	1.500.000	-	-	10.000.000
	- Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	16.000.000		-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-	4.000.000	-	16.000.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	b Belanja Jasa Kantor	128.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	128.500.000		-	6.500.000	6.500.000	15.500.000	6.500.000	18.500.000	14.000.000	6.500.000	15.500.000	6.500.000	18.500.000	14.000.000	128.500.000	
	c Belanja Cetak dan Peggandaan	17.980.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	3.520.000		880.000	-	-	880.000	-	-	880.000	-	-	880.000	-	-	3.520.000	
	- Belanja Peggandaan	14.460.000		-	-	1.750.000	-	1.000.000	2.250.000	-	-	1.750.000	-	4.250.000	3.460.000	14.460.000	
	d Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	108.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Sewa Hotel	108.000.000		-	-	-	27.000.000	-	27.000.000	-	-	27.000.000	-	27.000.000	-	108.000.000	
	e Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000		1.250.000	1.500.000	1.250.000	-	1.250.000	1.500.000	1.250.000	1.500.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	6.500.000	21.000.000	
	- Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000		-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	15.000.000	
	f Belanja Perjalanan Dinas	1.126.795.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	205.025.000		9.965.753	19.521.253	19.671.253	9.555.500	19.821.253	19.821.253	10.115.753	10.115.753	9.705.500	19.821.253	19.821.253	37.089.228	205.025.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	357.400.000		23.081.510	25.811.510	27.291.510	30.061.510	26.681.510	31.381.510	28.241.510	30.771.510	30.471.510	38.191.510	38.191.510	27.223.390	357.400.000	
	- Belanja perjalanan dinas luar negeri	564.370.000		-	-	-	-	79.011.800	-	33.862.200	-	62.080.700	118.517.700	146.736.200	124.161.400	564.370.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			36.357.263	55.840.477	63.320.477	92.404.724	136.772.277	107.210.477	92.357.177	50.394.977	154.695.424	194.418.177	262.506.677	219.121.876	1.465.400.000	
	TRI WULAN			155.518.216			336.387.478			297.447.578			676.046.729			1.465.400.000	
7	Kegiatan administrasi penataan wilayah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		689.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Pegawai	38.700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Honorarium PNS	2.700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000	2.700.000	

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	585.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	11.013.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	10.473.000		-	952.092	952.092	952.092	952.092	952.092	952.092	952.092	952.092	952.092	952.092	952.084	10.473.000	
	- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000		30.000	60.000	60.000	15.000	75.000	30.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	540.000	
	b Belanja Jasa Kantor	41.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	41.000.000		2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	41.000.000	
	c Belanja Cetak dan Penggandaan	4.648.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	898.000		-	-	-	449.000	-	-	-	-	-	-	449.000	-	898.000	
	- Belanja Penggandaan	3.750.000		312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	3.750.000	
	d Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000		60.000	380.000	900.000	1.050.000	1.050.000	1.150.000	800.000	1.900.000	1.700.000	1.600.000	1.310.000	600.000	12.500.000	
	e Belanja Perjalanan Dinas	515.839.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	252.480.000		14.623.822	16.023.822	16.323.822	15.473.822	18.653.822	19.823.822	20.173.822	21.323.822	20.463.822	20.773.822	34.383.822	34.437.958	252.480.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.359.000		16.270.090	17.150.090	15.660.090	18.760.090	17.630.090	19.120.090	18.850.090	32.030.090	21.680.090	27.890.090	27.290.090	31.028.013	263.359.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			33.796.412	38.378.503	37.708.503	40.512.503	42.173.503	44.888.503	44.648.503	60.078.503	48.668.503	55.058.503	68.227.503	70.860.555	585.000.000	
	TRI WULAN			109.883.418			127.574.510			153.395.510			194.146.562			585.000.000	
10	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		685.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	685.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	75.217.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	24.517.000		-	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.228.787	2.229.128	24.517.000	
	- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000		48.000	60.000	48.000	48.000	72.000	48.000	48.000	48.000	60.000	48.000	48.000	24.000	600.000	

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.790.000		3.390.000	4.300.000	4.400.000	4.200.000	4.400.000	4.200.000	4.200.000	3.900.000	4.800.000	5.000.000	4.600.000	3.400.000	50.790.000
	e Belanja Perjalanan Dinas	539.717.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	253.127.000		17.741.979	20.180.386	22.369.047	23.109.047	22.259.047	23.659.047	22.439.047	18.809.047	23.821.873	24.769.047	20.289.047	13.680.386	253.127.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	286.590.000		23.245.488	23.245.488	23.855.488	24.625.488	24.885.488	25.755.488	23.965.488	22.375.488	23.245.488	25.159.632	23.855.488	22.375.488	286.590.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			51.673.467	57.595.748	60.500.409	61.810.409	61.420.409	63.490.409	60.480.409	54.954.409	61.743.235	64.804.553	58.910.409	49.616.134	707.000.000
	TRI WULAN				169.769.625			186.721.227			177.178.053			173.331.096	707.000.000	