



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 121 TAHUN 2017**



**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
BUKU I**



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 121 TAHUN 2017**



**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
BUKU II**

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN II

RINCIAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN III

**DAFTARNAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI HIBAH
YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN IV

**DAFTARNAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL
YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN	HALAMAN
	Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	
	Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	1
	Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	1
1 01 01	Dinas Pendidikan	1
1 02 01	Dinas Kesehatan	39
1 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	142
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	146
1 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	167
1 05 02	Dinas Kebakaran	184
1 05 03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194
1 06 01	Dinas Sosial	203
2 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	226
2 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	244
2 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	260
2 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	289
2 07 01	Kec. Tegalrejo	301
2 07 02	Kec. Jetis	319
2 07 03	Kec. Gondokusuman	336
2 07 04	Kec. Danurajan	357
2 07 05	Kec. Gedongtengen	375

KODE	URAIAN	HALAMAN
2 07 06	Kec. Pakualaman	391
2 07 07	Kec. Ngampilan	406
2 07 08	Kec. Wirobrajan	420
2 07 09	Kec. Mantrijeron	436
2 07 10	Kec. Kraton	452
2 07 11	Kec. Gondomanan	470
2 07 12	Kec. Mergangsan	485
2 07 13	Kec. Umbulharjo	502
2 07 14	Kec. Kotagede	528
2 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	543
2 09 01	Dinas Perhubungan	557
2 10 01	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	577
2 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenagakerja	597
2 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	622
2 13 01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	638
2 16 01	Dinas Kebudayaan	655
2 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsiban	674
2 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	692
3 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	700
3 02 01	Dinas Pariwisata	721

KODE	URAIAN	HALAMAN
3 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	740
4 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	780
4 03 01	Sekretariat Daerah	804
4 04 01	Sekretariat DPRD	870
4 05 01	Inspektorat Daerah	885
4 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	898
4 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	915
	Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Tahun Anggaran 2018	1
	Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima Tahun Anggaran 2018	1



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2017

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. 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);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang 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;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 551.493.527.783,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 912.713.788.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 159.526.683.895,00

Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.623.733.999.678,00
---------------------------------	---------------------------------

b. Belanja Daerah :

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 669.726.725.447,00
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 69.075.028.500,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.145.200.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 0,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Rp. 4.520.650.170,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.500.000.000,00
	Rp. 755.967.604.117,00

2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 128.625.902.804,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 543.506.866.335,00
c) Belanja Modal	Rp. 263.212.904.954,00
	Rp. 935.345.674.093,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 1.691.313.278.210,00
(Defisit)	Rp. (67.579.278.532,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 68.672.272.254,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 1.092.993.722,00
Pembiayaan Netto	Rp. 67.579.278.532,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 0 ,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 121 Tahun 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 1

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1,623,733,999,678
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	551,493,527,783
1 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	356,806,500,000
	4.1.1.01 Pajak Hotel	121,500,000,000
	4.1.1.01.02 Hotel Bintang Lima	26,000,000,000
	4.1.1.01.03 Hotel Bintang Empat	24,500,000,000
	4.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga	34,900,000,000
	4.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua	14,500,000,000
	4.1.1.01.06 Hotel Bintang Satu	7,000,000,000
	4.1.1.01.07 Hotel Melati Tiga	2,500,000,000
	4.1.1.01.08 Hotel Melati Dua	1,500,000,000
	4.1.1.01.09 Hotel Melati Satu	10,000,000,000
	4.1.1.01.12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	600,000,000
	4.1.1.02 Pajak Restoran	43,000,000,000
	4.1.1.02 Pajak Restoran	42,955,000,000
	4.1.1.02.03 Katering	45,000,000
	4.1.1.03 Pajak Hiburan.	13,500,000,000
	4.1.1.03.01 Tontonan Film	4,600,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	4.1.1.03.02 Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana	180,000,000
	4.1.1.03.05 Pameran	4,766,000,000
	4.1.1.03.07 Karaoke	400,000,000
	4.1.1.03.10 Permainan Bilyar	50,000,000
	4.1.1.03.14 Balap Kendaraan Bermotor	4,000,000
	4.1.1.03.15 Permainan Ketangkasan	1,100,000,000
	4.1.1.03.17 Mandi Uap/Spa	1,200,000,000
	4.1.1.03.18 Pusat Kebugaran/Fitnes Center	1,150,000,000
	4.1.1.03.19 Pertandingan Olahraga	50,000,000
	4.1.1.04 Pajak Reklame.	6,200,000,000
	4.1.1.04.01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5,673,950,000
	4.1.1.04.02 Reklame Kain	250,000,000
	4.1.1.04.03 Reklame Melekat/Stiker	50,000
	4.1.1.04.05 Reklame Berjalan	50,000,000
	4.1.1.04.06 Reklame Udara	5,000,000
	4.1.1.04.11 Reklame Baliho	1,000,000
	4.1.1.04.12 Reklame Cahaya	220,000,000
	4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan.	48,000,000,000
	4.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN	48,000,000,000
	4.1.1.07 Pajak Parkir	3,100,000,000
	4.1.1.07.01 Pajak Parkir	3,100,000,000
	4.1.1.08 Pajak Air Tanah	2,000,000,000
	4.1.1.08.01 Pajak Air Tanah	2,000,000,000
	4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000
	4.1.1.09.01 Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000
	4.1.1.12 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000
	4.1.1.12.01 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000
	4.1.1.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	50,000,000,000
	4.1.1.13.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	50,000,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat 4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4.1.2.01.12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 4.1.2.02.13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.1.2.03.05 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan 4.1.2.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	33,333,652,896 26,175,694,836 146,371,000 3,378,488,000 88,475,000 6,820,000,000 14,112,835,836 949,525,000 680,000,000 2,207,691,000 85,350,000 1,650,973,000 236,200,000 235,168,000 4,950,267,060 4,683,030,660 28,736,400 238,500,000
1 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 4.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4.1.3.01.01 PD Air Minum Tirtamarta 4.1.3.01.02 PD BPR Bank Jogja 4.1.3.01.03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 4.1.3.01.04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 4.1.3.01.05 PD Jogjatama Visessa	27,955,340,886 27,955,340,886 813,948,850 6,205,483,500 20,667,836,799 18,071,737 250,000,000
1 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	133,398,034,001 294,707,214

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	4.1.4.01.02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	20,757,214
	4.1.4.01.05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,252,000
	4.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	108,698,000
	4.1.4.01.10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	100,000,000
	4.1.4.02 Jasa Giro	1,595,653,000
	4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah	1,595,653,000
	4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito	4,670,000,000
	4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito	4,670,000,000
	4.1.4.15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah	743,130,000
	4.1.4.15.01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000
	4.1.4.15.02 Sewa Gedung	488,130,000
	4.1.4.15.03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000
	4.1.4.15.04 Pengelolaan Reksa Arcade	225,000,000
	4.1.4.16 Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000
	4.1.4.16.01 Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000
	4.1.4.17 Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000
	4.1.4.17.01 Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000
	4.1.4.18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650
	4.1.4.18.01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650
	4.1.4.19 Pendapatan BLUD Puskesmas	23,280,427,000
	4.1.4.19.01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	904,645,000
	4.1.4.19.02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	596,709,000
	4.1.4.19.03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,226,417,000
	4.1.4.19.04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,310,550,000
	4.1.4.19.05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	789,747,000
	4.1.4.19.06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	869,194,000
	4.1.4.19.07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,724,855,000
	4.1.4.19.08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,481,655,000
	4.1.4.19.09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	899,515,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	4.1.4.19.10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 4.1.4.19.11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 4.1.4.19.12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 4.1.4.19.13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 4.1.4.19.14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 4.1.4.19.15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 4.1.4.19.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 4.1.4.19.17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 4.1.4.19.18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 4.1.4.20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 4.1.4.20.01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 4.1.4.21 Pendapatan BLUD UPT Logam 4.1.4.21.01 Pendapatan BLUD UPT Logam 4.1.4.24 Pendapatan BUKP 4.1.4.24.01 Pendapatan BUKP 4.1.4.26 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 4.1.4.26.01 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 4.1.4.27 Jaminan Bongkar 4.1.4.27.01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 4.1.4.35 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 4.1.4.35.01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1,051,762,000 1,740,360,000 1,696,163,000 805,375,000 756,802,000 2,477,000,000 2,231,097,000 1,172,823,000 1,545,758,000 5,268,215,647 5,268,215,647 1,088,068,000 1,088,068,000 6,121,490 6,121,490 1,000,000,000 1,000,000,000 110,000,000 110,000,000 1,423,396,000 1,423,396,000
1 2	DANA PERIMBANGAN	912,713,788,000
1 2 1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK 4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak. 4.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 4.2.1.01.05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 4.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	66,079,502,000 63,896,268,000 59,277,153,000 4,619,115,000 2,183,234,000 2,884,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1 2 2	4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000
	4.2.1.02.11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,237,323,000
	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	658,504,186,000
	4.2.2.01 Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000
1 2 3	4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	188,130,100,000
	4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus Fisik	71,318,041,000
	4.2.3.01.02 Pelayanan Rujukan	46,142,963,000
	4.2.3.01.03 Pelayanan Kefarmasian	431,722,000
	4.2.3.01.04 Keluarga Berencana	508,000,000
	4.2.3.01.08 Lingkungan Hidup	618,000,000
	4.2.3.01.13 Pelayanan Kesehatan Dasar	6,254,389,000
	4.2.3.01.14 Peralatan Pendukung Imunisasi	681,967,000
	4.2.3.01.15 Perumahan dan Permukiman	3,168,000,000
	4.2.3.01.16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	13,513,000,000
	4.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116,812,059,000
	4.2.3.02.01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13,132,800,000
	4.2.3.02.02 Tunjangan Profesi Guru PNSD	89,887,847,000
	4.2.3.02.03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372,000,000
	4.2.3.02.04 Bantuan Operasional Kesehatan	10,516,028,000
	4.2.3.02.08 Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,716,790,000
	4.2.3.02.09 Pelayanan Adminduk	1,186,594,000
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159,526,683,895
1 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	117,026,683,895
	4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	117,026,683,895
	4.3.3.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1 3 4	4.3.3.01.03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000
	4.3.3.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115
	4.3.3.01.07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000
	4.3.3.01.08 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	19,649,395,220
	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	42,500,000,000
	4.3.4.01 Dana Penyesuaian	42,500,000,000
	4.3.4.01.02 Dana Insentif Daerah	42,500,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,623,733,999,678
2	BELANJA DAERAH	1,691,313,278,210
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	755,967,604,117
2 1 1	BELANJA PEGAWAI	669,726,725,447
	5.1.1.01 Belanja Gaji Dan Tunjangan	464,708,449,950
	5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	285,667,271,865
	5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga (DAU)	23,842,903,417
	5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	9,270,527,175
	5.1.1.01.04 Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	16,377,913,065
	5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	4,801,649,405
	5.1.1.01.06 Tunjangan Beras (DAU)	13,647,832,882
	5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,044,937,503
	5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji ((DAU)	3,919,315
	5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	8,053,220,864
	5.1.1.01.10 Uang Paket (DAU)	76,482,000
	5.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500
	5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi (DAU)	58,829,400
	5.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran (DAU)	26,491,500
	5.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)	9,317,700

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
2 1 4	5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	123,322,500
	5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan (DAU)	4,200,000,000
	5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian (DAU)	25,200,000
	5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,480,000
	5.1.1.01.21 Tunjangan Badan Pembentukan Perda (DAU)	15,894,900
	5.1.1.01.22 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	90,396,700,800
	5.1.1.01.24 Iuran Jaminan Kematian (DAU)	753,415,532
	5.1.1.01.25 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	598,734,627
	5.1.1.01.26 Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU)	61,500,000
	5.1.1.01.27 Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	41,814,000
	5.1.1.01.29 Tunjangan Transportasi (DAU)	3,507,600,000
	5.1.1.01.30 Tunjangan Reses (DAU)	1,764,000,000
	5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS	178,471,733,600
	5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	178,099,733,600
	5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK)	372,000,000
	5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	7,878,000,000
	5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU)	7,056,000,000
	5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	822,000,000
	5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak	17,029,538,438
	5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah (PAD)	17,029,538,438
	5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,639,003,459
	5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,639,003,459
	BELANJA HIBAH	69,075,028,500
	5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Masyarakat	28,637,828,500
	5.1.4.05.01 Badan/Lembaga/Organisasi	28,637,828,500
	5.1.4.07 Belanja Hibah Dana Bos	40,437,200,000
	5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta (DAK)	13,275,000,000
	5.1.4.07.02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta (DAK)	12,000,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.1.4.07.03 Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK) (DAK)	15,162,200,000
2 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9,145,200,000
	5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000
	5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000
	5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000
	5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000
	5.1.5.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000
	5.1.5.04.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000
2 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	4,520,650,170
	5.1.7.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	492,338,080
	5.1.7.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi DIY	492,338,080
	5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	350,000,000
	5.1.7.02.01 Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Bulungan Kaltara	350,000,000
	5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	3,678,312,090
	5.1.7.05.01 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1,330,776,280
	5.1.7.05.02 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	224,524,130
	5.1.7.05.03 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	533,302,960
	5.1.7.05.04 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	320,254,010
	5.1.7.05.05 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	306,056,490
	5.1.7.05.06 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	363,208,400
	5.1.7.05.07 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	464,503,570
	5.1.7.05.08 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	135,686,250
2 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,500,000,000
	5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000
	5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga (SiLPA)	3,500,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
2 2	BELANJA LANGSUNG	935,345,674,093
2 2 1	BELANJA PEGAWAI	128,625,902,804
	5.2.1 Belanja Pegawai BLUD	57,610,487,748
	5.2.1 Belanja Pegawai BLUD	57,610,487,748
	5.2.1.01 Honorarium PNS	2,520,710,800
	5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33,650,000
	5.2.1.01.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan	19,250,000
	5.2.1.01.05 Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	2,467,810,800
	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	46,820,277,756
	5.2.1.02.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	774,955,000
	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	33,915,372,756
	5.2.1.02.05 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,129,950,000
	5.2.1.03 Uang Lembur	9,776,000
	5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS	9,776,000
	5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS	16,056,774,000
	5.2.1.04.01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS	4,226,640,000
	5.2.1.04.02 Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	11,830,134,000
	5.2.1.06 Uang Piket	3,554,725,000
	5.2.1.06.02 Uang Piket Non PNS	3,554,725,000
	5.2.1.07 Uang Kelayan Panti	231,370,000
	5.2.1.07.01 Uang Kelayan Panti	231,370,000
	5.2.1.08 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,821,781,500
	5.2.1.08.01 Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,821,781,500
2 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	543,506,866,335
	5.2.2 Belanja Barang dan Jasa BLUD	59,628,334,389
	5.2.2 Belanja Barang dan Jasa BLUD	59,628,334,389
	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	10,477,245,527
	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	4,467,721,154

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,510,182,359
	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	438,357,500
	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,028,676,324
	5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,638,912,690
	5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	239,472,500
	5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas	1,037,208,000
	5.2.2.01.09 Belanja Linen Pasien	116,715,000
	5.2.2.02 Belanja Bahan/Material	26,776,681,992
	5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan	417,072,500
	5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman	154,705,000
	5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak	122,600,000
	5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan	10,710,618,730
	5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia	3,679,366,361
	5.2.2.02.06 Belanja Bahan Komputer/Printer	2,215,426,247
	5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,397,567,089
	5.2.2.02.08 Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,444,065,325
	5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan	2,528,975,740
	5.2.2.02.10 Belanja Alat Peraga	70,126,000
	5.2.2.02.11 Belanja Plakat/Cinderamata	911,940,000
	5.2.2.02.12 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	124,219,000
	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	114,504,468,378
	5.2.2.03.01 Belanja Telepon	1,086,397,996
	5.2.2.03.02 Belanja Air	950,160,000
	5.2.2.03.03 Belanja Listrik	24,210,268,000
	5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000
	5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah	449,462,000
	5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	4,827,874,000
	5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman	316,160,000
	5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi	140,064,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.03.11 Belanja Jasa Media Massa	3,401,669,240
	5.2.2.03.12 Belanja Jasa Administrasi Persidangan	44,600,000
	5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,716,805,662
	5.2.2.03.14 Belanja Retribusi/Tiket	2,659,094,898
	5.2.2.03.15 Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,013,149,835
	5.2.2.03.17 Belanja Iuran	458,000,000
	5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pembongkaran	96,000,000
	5.2.2.03.19 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	12,616,725,540
	5.2.2.03.20 Belanja Jasa Keamanan	12,872,527,046
	5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	364,644,108
	5.2.2.03.22 Belanja Pajak/PBB	20,818,150
	5.2.2.03.24 Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	10,408,916,640
	5.2.2.03.25 Belanja Jasa Event Organizer	741,841,998
	5.2.2.03.26 Belanja Jasa Survey	228,161,417
	5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	34,692,702,078
	5.2.2.03.28 Belanja Jasa Pemusnahan Obat	53,570,770
	5.2.2.03.29 Belanja Jasa Outbond	75,000,000
	5.2.2.03.30 Belanja Biaya/Administrasi Bank	1,575,000
	5.2.2.03.31 Belanja Jasa Fumigasi	53,280,000
	5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi	10,845,732,000
	5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8,633,832,000
	5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2,211,900,000
	5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13,303,249,691
	5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service	963,624,000
	5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang	3,401,216,680
	5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8,138,659,511
	5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR	87,130,000
	5.2.2.05.05 Belanja STNK	700,619,500
	5.2.2.05.06 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	12,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,369,892,613
	5.2.2.06.01 Belanja Cetak	8,601,864,750
	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	4,695,800,663
	5.2.2.06.03 Belanja Cetak Foto	72,227,200
	5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,334,400,000
	5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,257,800,000
	5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,075,400,000
	5.2.2.07.04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	1,200,000
	5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	622,250,000
	5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	622,250,000
	5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat	6,000,000
	5.2.2.09.03 Belanja Sewa Alat Berat Lain	6,000,000
	5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,366,381,000
	5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja/Kursi	629,756,000
	5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer	320,625,000
	5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator	254,600,000
	5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda	1,532,475,000
	5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	585,500,000
	5.2.2.10.07 Belanja Sewa Alat Kantor	98,800,000
	5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Olahraga	7,200,000
	5.2.2.10.09 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,134,700,000
	5.2.2.10.10 Belanja Sewa Software	543,525,000
	5.2.2.10.11 Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	66,200,000
	5.2.2.10.12 Belanja Sewa Colocation Server	193,000,000
	5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman	49,489,820,750
	5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2,232,409,000
	5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,935,180,750
	5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,397,592,000
	5.2.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Panti	1,026,450,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	1,791,918,000
	5.2.2.11.06 Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	435,870,000
	5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3,670,401,000
	5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	1,467,660,000
	5.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	600,000
	5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77,040,000
	5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	70,300,000
	5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	573,000,000
	5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	321,380,000
	5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	38,520,000
	5.2.2.12.07 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	386,820,000
	5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	1,266,258,000
	5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,266,258,000
	5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	313,830,000
	5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah	20,300,000
	5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional	10,000,000
	5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga	283,530,000
	5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	53,326,861,500
	5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,487,046,500
	5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,189,315,000
	5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	650,500,000
	5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	906,880,000
	5.2.2.16.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	43,900,000
	5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	242,130,000
	5.2.2.16.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	620,850,000
	5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS BLUD	4,085,560,000
	5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS BLUD	20,000,000
	5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4,053,060,000
	5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi	12,500,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan	50,285,982,889
	5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan	8,250,878,117
	5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	5,530,399,770
	5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	3,580,629,528
	5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Taman	5,246,363,226
	5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	16,500,000
	5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	349,759,684
	5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	5,600,372,765
	5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Kebersihan	13,199,670,871
	5.2.2.20.10 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	4,640,789,708
	5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Komputer	820,486,200
	5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	857,835,020
	5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	248,298,000
	5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan RTLH	1,944,000,000
	5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi	4,119,177,536
	5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2,622,800,000
	5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,181,094,456
	5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	315,283,080
	5.2.2.22 Belanja Barang Dana BOS	45,004,068,000
	5.2.2.22.01 Belanja Barang Dana BOS	21,133,200,000
	5.2.2.22.02 Belanja Barang Dana BOSDA	23,870,868,000
	5.2.2.25 Belanja Hibah Barang atau Jasa	490,500,000
	5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	490,500,000
	5.2.2.27 Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	3,284,081,600
	5.2.2.27.01 Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	3,284,081,600
	5.2.2.28 Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	33,639,571,500
	5.2.2.28.01 Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	780,763,500
	5.2.2.28.02 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	303,608,000
	5.2.2.28.03 Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	32,555,200,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
2 2 3	5.2.2.29 Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	59,000,000
	5.2.2.29.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	59,000,000
	5.2.2.30 Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	245,000,000
	5.2.2.30.01 Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	245,000,000
	5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,202,471,770
	5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,075,487,900
	5.2.2.31.02 Belanja Jasa Instruktur	8,150,990,000
	5.2.2.31.03 Belanja Jasa Narasumber	9,659,118,720
	5.2.2.31.04 Belanja Jasa Moderator	316,875,150
	5.2.2.32 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,988,250,000
	5.2.2.32.02 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,988,250,000
	5.2.2.33 Belanja Barang Kelayan Panti	97,257,200
	5.2.2.33.01 Belanja Barang Kelayan Panti	97,257,200
	BELANJA MODAL	263,212,904,954
	5.2.3 Belanja Modal BLUD	7,314,059,594
	5.2.3 Belanja Modal BLUD	7,314,059,594
	5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah	16,450,652,500
	5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	10,812,825,000
	5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	4,892,225,000
	5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah lain	745,602,500
	5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat	1,951,164,500
	5.2.3.02.05 Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	1,951,164,500
	5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	4,822,745,136
	5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1,168,710,000
	5.2.3.03.08 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Boks	270,000,000
	5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	364,322,900
	5.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	2,392,696,836
	5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	627,015,400

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	104,308,000
	5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	1,500,000
	5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan Sepeda	22,227,000
	5.2.3.04.06 Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truk	80,581,000
	5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	436,216,000
	5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	4,000,000
	5.2.3.08.03 Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	5,000,000
	5.2.3.08.04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	5,000,000
	5.2.3.08.07 Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	6,000,000
	5.2.3.08.10 Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	416,216,000
	5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	155,100,000
	5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	31,850,000
	5.2.3.09.06 Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	30,000,000
	5.2.3.09.09 Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman	750,000
	5.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian dan Peternakan	92,500,000
	5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,514,846,750
	5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	21,500,000
	5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4,400,000
	5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	541,630,000
	5.2.3.10.07 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	2,000,000
	5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2,541,000
	5.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik	27,162,150
	5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	97,000,000
	5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	35,000,000
	5.2.3.10.13 Belanja Modal Papan Informasi	209,013,600
	5.2.3.10.14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	520,600,000
	5.2.3.10.17 Belanja Modal Mesin Fogging	53,000,000
	5.2.3.10.18 Belanja Modal Pointer	1,000,000
	5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,444,153,897

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	<div>5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari</div> <div>5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Brankas</div> <div>5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet</div> <div>5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board</div> <div>5.2.3.11.06 Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu</div> <div>5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin</div> <div>5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan TV</div> <div>5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Karpet</div> <div>5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating</div> <div>5.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air</div> <div>5.2.3.11.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet</div> <div>5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu</div> <div>5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat</div> <div>5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer</div> <div>5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server</div> <div>5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC</div> <div>5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book</div> <div>5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer</div> <div>5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scanner</div> <div>5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display</div> <div>5.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan CPU</div> <div>5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier</div> <div>5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer</div> <div>5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</div> <div>5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi</div> <div>5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</div> <div>5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja</div> <div>5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat</div> <div>5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja</div>	<div>1,086,892,247</div> <div>37,379,800</div> <div>236,827,700</div> <div>18,385,000</div> <div>1,027,400</div> <div>491,020,200</div> <div>148,382,050</div> <div>222,157,500</div> <div>1,452,000</div> <div>69,485,000</div> <div>118,040,000</div> <div>4,400,000</div> <div>8,705,000</div> <div>17,324,712,074</div> <div>1,176,461,000</div> <div>7,359,898,500</div> <div>818,411,000</div> <div>753,197,000</div> <div>122,120,462</div> <div>808,304,000</div> <div>8,962,000</div> <div>317,765,000</div> <div>186,820,412</div> <div>2,126,171,400</div> <div>3,646,601,300</div> <div>5,070,471,089</div> <div>822,640,000</div> <div>144,315,537</div> <div>710,930,200</div>

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	776,437,500
	5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	4,250,000
	5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa	78,190,588
	5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	277,384,864
	5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	2,256,322,400
	5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	122,501,800
	5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	700,000
	5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser	64,541,000
	5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5,010,800
	5.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1,200,000
	5.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	51,050,000
	5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	355,512,975
	5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	12,018,975
	5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden	343,494,000
	5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	3,784,781,320
	5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera	234,398,800
	5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam	29,232,000
	5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor	126,312,300
	5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan LCD	509,269,200
	5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Sound System	151,662,720
	5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	14,200,000
	5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	3,624,500
	5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,322,664,200
	5.2.3.16.10 Belanja Modal Pengadaan CCTV	493,287,600
	5.2.3.16.11 Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text	900,130,000
	5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,607,225,300
	5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon	30,000,000
	5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan Faximili	11,177,000
	5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	30,855,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.17.05 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	1,387,500,000
	5.2.3.17.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	100,103,800
	5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Aiphone	440,000
	5.2.3.17.09 Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot	5,000,000
	5.2.3.17.10 Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2,029,500
	5.2.3.17.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	40,120,000
	5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	779,105,400
	5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3,500,000
	5.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	36,000,000
	5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	681,749,000
	5.2.3.18.17 Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	4,000,000
	5.2.3.18.18 Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	13,106,400
	5.2.3.18.19 Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	12,000,000
	5.2.3.18.22 Belanja Modal Pengadaan Rebar Detector (Uji Tulangan Beton)	28,750,000
	5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	49,559,980,032
	5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum	38,833,204,000
	5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Gigi	575,855,009
	5.2.3.19.05 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	5,306,700,000
	5.2.3.19.13 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Farmasi	681,967,000
	5.2.3.19.15 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,162,254,023
	5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	1,244,127,755
	5.2.3.20.01 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Biologi	37,105,000
	5.2.3.20.02 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	15,500,000
	5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia	1,191,522,755
	5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21,473,727,346
	5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21,473,727,346
	5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13,403,673,047
	5.2.3.23.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	621,970,000
	5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4,540,035,701

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.23.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	6,311,204,532
	5.2.3.23.11 Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	1,930,462,814
	5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	6,608,495,000
	5.2.3.24.01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2,261,375,000
	5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1,942,640,000
	5.2.3.24.06 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2,404,480,000
	5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	2,882,700,000
	5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2,732,700,000
	5.2.3.25.02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	150,000,000
	5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	26,546,064,088
	5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	23,293,566,328
	5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Gudang	50,000,000
	5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan Monumen	15,000,000
	5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	182,872,000
	5.2.3.26.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	84,500,000
	5.2.3.26.12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Partisi/Pembatas Ruang	48,000,000
	5.2.3.26.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	454,676,000
	5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	647,885,000
	5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	1,151,564,760
	5.2.3.26.17 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	618,000,000
	5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	338,160,000
	5.2.3.27.16 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1,700,000
	5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	20,250,000
	5.2.3.27.25 Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	52,140,000
	5.2.3.27.26 Belanja Modal Buku Perpustakaan	211,960,000
	5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan Ledger	52,110,000
	5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	57,245,000
	5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak	24,000,000
	5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman	33,245,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan	3,000,000
	5.2.3.30.10 Belanja Modal Pengadaan Helm	3,000,000
	5.2.3.31 Belanja Modal Dana Bos	6,761,138,000
	5.2.3.31.01 Belanja Modal BOS	2,817,760,000
	5.2.3.31.02 Belanja Modal BOSDA	3,943,378,000
	5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	205,450,000
	5.2.3.32.03 Belanja Modal Pengadaan Mesin Conveyor Pemilah	205,450,000
	5.2.3.33 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	2,093,192,000
	5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu Lintas	1,528,592,000
	5.2.3.33.04 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	564,600,000
	5.2.3.35 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	207,240,000
	5.2.3.35.01 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	202,740,000
	5.2.3.35.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4,500,000
	5.2.3.39 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	53,876,548,360
	5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	434,461,980
	5.2.3.39.03 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	192,500,000
	5.2.3.39.09 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	15,075,000
	5.2.3.39.10 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	6,000,000
	5.2.3.39.11 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	123,050,000
	5.2.3.39.12 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	20,000,000
	5.2.3.39.14 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	28,400,000
	5.2.3.39.20 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6,569,455,668
	5.2.3.39.21 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	447,000,000
	5.2.3.39.22 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	32,399,082,907
	5.2.3.39.23 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4,814,364,186
	5.2.3.39.24 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon	228,410,000
	5.2.3.39.25 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	8,598,748,619
	5.2.3.40 Belanja Modal Jasa Konsultansi	13,550,512,991
	5.2.3.40.01 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	6,050,663,370

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.40.02 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	7,217,044,621
	5.2.3.40.03 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	282,805,000
	5.2.3.41 Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	164,095,000
	5.2.3.41.02 Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	164,095,000
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,691,313,278,210
	SURPLUS (DEFISIT)	(67,579,278,532)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68,672,272,254
3 1 1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	68,672,272,254
	6.1.1.01 Pelampauan Penerimaan PAD	6,571,737,307
	6.1.1.01.01 Pajak Daerah	3,313,095,546
	6.1.1.01.02 Retribusi Daerah	375,224,576
	6.1.1.01.04 Lain – Lain PAD Yang Sah	2,883,417,185
	6.1.1.04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	36,579,363,049
	6.1.1.04.01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	9,080,765,931
	6.1.1.04.02 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	2,610,483,240
	6.1.1.04.03 Belanja Barang Dan Jasa	10,157,285,318
	6.1.1.04.04 Belanja Modal	9,550,230,195
	6.1.1.04.07 Belanja Hibah	1,272,077,228
	6.1.1.04.08 Belanja Bantuan Sosial	189,040,000
	6.1.1.04.11 Belanja Tidak Terduga	3,719,481,137
	6.1.1.06 Sisa Belanja DAK	14,754,239,030
	6.1.1.06.15 DAK Non Fisik BOP PAUD	1,756,200,000
	6.1.1.06.16 DAK Non Fisik TPG PNSD	4,400,000,000
	6.1.1.06.17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	1,347,641,400
	6.1.1.06.18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	209,800,000

NO URUT	URAIAN		JUMLAH (RP)
1	2		3
	6.1.1.06.19	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	272,139,000
	6.1.1.06.20	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	409,547,000
	6.1.1.06.21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	260,863,040
	6.1.1.06.22	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	6,094,897,500
	6.1.1.06.23	DAK Non Fisik Adminduk	2,570,350
	6.1.1.06.24	DAK Fisik Perdagangan	76,740
	6.1.1.06.25	DAK Fisik KB	504,000
	6.1.1.11	Sisa Belanja BLUD	10,766,932,868
	6.1.1.11.01	Silpa BLUD Taman Pintar	3,342,294,736
	6.1.1.11.02	Silpa BLUD RSUD	600,000,000
	6.1.1.11.03	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	2,529,712,814
	6.1.1.11.04	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	3,036,358,268
	6.1.1.11.05	Silpa BLUD RS Pratama	1,258,567,050
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		0

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01 - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.0.01.01.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0	
01.01.01.01.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	416,212,623,518	
01.01..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	257,647,570,409	
01.01..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	257,647,570,409	
01.01..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	250,675,836,809	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	129,016,291,222	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)129,016,291,222
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	10,091,404,245	Tunjangan Keluarga (DAU)10,091,404,245
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	349,887,850	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)349,887,850
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	9,930,520,990	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)9,930,520,990
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	861,196,700	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)861,196,700
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	5,340,989,484	Tunjangan Beras (DAU)5,340,989,484
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	493,036,969	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)493,036,969
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	1,624,205	Pembulatan Gaji ((DAU)1,624,205
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	3,597,016,565	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)3,597,016,565
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	90,396,700,800	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)90,396,700,800
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	331,758,178	Iuran Jaminan Kematian (DAU)331,758,178
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	265,409,601	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)265,409,601
01.01..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	6,971,733,600	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	6,599,733,600	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)6,599,733,600
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK)	372,000,000	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK)372,000,000
01.01.01.01.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	158,565,053,109	
01.01.01.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,364,201,753	
01.01.01.01.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	1,238,582,000	
01.01.01.01.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,238,582,000	
01.01.01.01.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	393,382,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	112,772,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai112,772,000
01.01.01.01.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	254,782,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat254,782,000
01.01.01.01.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25,828,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu25,828,000
01.01.01.01.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	845,200,000	
01.01.01.01.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	845,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah845,200,000
01.01.01.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	2,767,861,914	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,452,930,231	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	241,874,035	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	182,356,785	Belanja Alat Tulis Kantor182,356,785
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	22,917,250	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik22,917,250
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos15,600,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas21,000,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	142,858,650	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	83,925,500	Belanja Bahan Komputer/Printer83,925,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	58,933,150	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja58,933,150
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	451,503,100	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30,600,000	Belanja Telepon30,600,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11,280,000	Belanja Surat Kabar/Majalah11,280,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	875,000	Belanja Paket/Pengiriman875,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,743,100	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film6,743,100
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,580,000	Belanja Retribusi/Tiket2,580,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	399,425,000	Belanja Jasa Keamanan399,425,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17,150,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	17,150,000	Belanja STNK17,150,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	223,468,446	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,779,500	Belanja Cetak42,779,500
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,688,946	Belanja Penggandaan180,688,946

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	376,076,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,576,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio18,576,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	343,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan343,000,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	14,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer14,500,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	1,314,931,683	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,850,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	5,850,000	Belanja Modal Papan Informasi5,850,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	424,456,600	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	201,050,000	Belanja Modal Pengadaan Almari201,050,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet20,000,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,091,600	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin4,091,600
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	28,900,000	Belanja Modal Pengadaan TV28,900,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	170,415,000	Belanja Modal Pengadaan Karpet170,415,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	400,762,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	44,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC44,000,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	184,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book184,000,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	35,300,000	Belanja Modal Pengadaan Printer35,300,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	2,962,000	Belanja Modal Pengadaan CPU2,962,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier4,500,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	130,000,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi130,000,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	227,734,483	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17,275,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja17,275,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	29,218,895	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat29,218,895
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	76,300,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja76,300,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	61,750,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat61,750,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	43,190,588	Belanja Modal Pengadaan Sofa43,190,588

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kulkas3,000,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	238,768,100	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	65,464,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera65,464,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	107,397,500	Belanja Modal Pengadaan LCD107,397,500
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	45,900,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System45,900,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	20,006,600	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic20,006,600
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	10,263,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	8,910,000	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)8,910,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1,353,000	Belanja Modal Pengadaan Megaphone1,353,000
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,097,500	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,097,500	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan4,097,500
01.01.01.01.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	8,357,757,839	
01.01.01.01.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,357,757,839	
01.01.01.01.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,357,757,839	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8,357,757,839	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap8,357,757,839
01.01.01.01.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,174,194,000	
01.01.01.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	820,000,000	
01.01.01.01.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	380,000,000	
01.01.01.01.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	380,000,000	
01.01.01.01.01.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	380,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio380,000,000
01.01.01.01.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	440,000,000	
01.01.01.01.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	440,000,000	
01.01.01.01.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	440,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan440,000,000
01.01.01.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	354,194,000	
01.01.01.01.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	354,194,000	
01.01.01.01.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	354,194,000	
01.01.01.01.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18,675,000	Belanja Jasa Service18,675,000
01.01.01.01.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	138,650,000	Belanja Penggantian Suku Cadang138,650,000
01.01.01.01.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	196,869,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas196,869,000
01.01.01.01.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,525,800	
01.01.01.01.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	55,525,800	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,525,800	
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,225,800	
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,225,800	Belanja Penggandaan 10,225,800
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,500,000	
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28,500,000
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,800,000	
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000	Belanja Jasa Instruktur 12,000,000
01.01.01.01.01.006.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
01.01.01.01.01.010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	25,236,719,600	
01.01.01.01.01.010.001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD (DAU)	1,496,639,600	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,496,639,600	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	550,000	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	550,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 550,000
			Lomba pengembangan perangkat pembelajaran 550,000
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 750,000
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	346,675,600	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	344,350,000	Belanja Cetak 344,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,325,600	Belanja Penggandaan2,325,600
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36,000,000	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	36,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan36,000,000
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	148,124,000	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	148,124,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat148,124,000
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	954,040,000	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	219,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli219,800,000
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	623,840,000	Belanja Jasa Instruktur623,840,000
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	110,400,000	Belanja Jasa Narasumber110,400,000
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,500,000	
01.01.01.01.01.010.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat10,500,000
			Lomba pengembangan perangkat pembelajaran10,500,000
01.01.01.01.01.010.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD (DAU)	21,874,760,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,631,840,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	2,631,840,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	2,631,840,000	Honorarium Pengelolaan Dana BOS2,631,840,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,906,130,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,600,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,600,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,540,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,540,000	Belanja Penggandaan 8,540,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	137,790,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137,790,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 137,790,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	13,159,200,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	13,159,200,000	Belanja Barang Dana BOS 13,159,200,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	548,000,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	267,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 267,200,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	206,400,000	Belanja Jasa Instruktur 206,400,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	74,400,000	Belanja Jasa Narasumber 74,400,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	49,000,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	49,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 49,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lomba budaya mutu SD Negeri16,500,000
			Lomba budaya mutu SD Swasta16,500,000
			Lomba gugus depan unggul16,000,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,336,790,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	132,950,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	132,950,000	Belanja Modal Pengadaan Almari132,950,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,796,850,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	1,796,850,000	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas1,796,850,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	1,754,560,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31.01	Belanja Modal BOS	1,754,560,000	Belanja Modal BOS1,754,560,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,458,575,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,458,575,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan1,458,575,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	193,855,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	116,300,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan116,300,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	77,555,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan77,555,000
01.01.01.01.01.010.003	Pengelolaan Kesiswaan SD (DAU)	1,865,320,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,425,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,425,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.010.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,425,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10,425,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,854,895,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116,475,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,200,000	Belanja Bahan Obat-Obatan1,200,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16,150,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja16,150,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	99,125,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali99,125,000
			1. FLSN Tingkat UPT18,400,000
			2. FLSN Tingkat Kota8,000,000
			3. OOSN SD13,275,000
			4. Juara Umum450,000
			5. OSN1,500,000
			6. MTQ Tingkat Kecamatan49,000,000
			7. MTQ Tingkat Kota7,000,000
			8. Tropy Lomba Dokter Kecil300,000
			9. Tropy Lomba Sekolah Dasar1,200,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,550,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5,550,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,445,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,750,000	Belanja Cetak3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,695,000	Belanja Penggandaan7,695,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	208,500,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	208,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan208,500,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51,400,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,750,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,750,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,800,000	Belanja Sewa Tenda12,800,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	2,400,000	Belanja Sewa Peralatan Olahraga2,400,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33,450,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan33,450,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	227,100,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	227,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat227,100,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	994,375,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	455,775,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli455,775,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	529,000,000	Belanja Jasa Instruktur529,000,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	Belanja Jasa Narasumber9,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	240,050,000	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	240,050,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat240,050,000
			1. Lomba MTQ37,000,000
			2. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD42,550,000
			3. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD Beregu6,000,000
			4. Olimpiade Sains Nasional SD3,700,000
			5. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD70,300,000
			6. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD Beregu15,000,000
			7. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD Antar UPT5,000,000
			8. Lomba Sekolah Sehat TK/SD/SMP55,500,000
			9. Lomba Dokter Kecil (SD)5,000,000
01.01.01.01.01.011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22,678,994,220	
01.01.01.01.01.011.001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (DAU)	1,912,776,000	
01.01.01.01.01.011.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,000,000	
01.01.01.01.01.011.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	95,000,000	
01.01.01.01.01.011.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	95,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan95,000,000
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,817,776,000	
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	169,926,000	
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165,250,000	Belanja Cetak165,250,000
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,676,000	Belanja Penggandaan4,676,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	148,450,000	
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	148,450,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat148,450,000
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,499,400,000	
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	290,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli290,400,000
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,100,000,000	Belanja Jasa Instruktur1,100,000,000
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	109,000,000	Belanja Jasa Narasumber109,000,000
01.01.01.01.01.011.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP (DAU)	19,306,545,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,594,800,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	1,594,800,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1,594,800,000	Honorarium Pengelolaan Dana BOS1,594,800,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,467,764,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,704,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,704,000	Belanja Penggandaan7,704,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	169,260,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	169,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat169,260,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	7,974,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	7,974,000,000	Belanja Barang Dana BOS7,974,000,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	316,800,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	249,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli249,600,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	67,200,000	Belanja Jasa Narasumber67,200,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3	BELANJA MODAL	9,243,981,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	541,630,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	541,630,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak541,630,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	98,040,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	98,040,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet98,040,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,892,855,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	119,220,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server119,220,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4,773,635,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC4,773,635,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,197,236,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	303,961,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja303,961,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	187,927,600	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja187,927,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	245,875,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 245,875,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	459,472,400	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 459,472,400
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	231,820,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	231,820,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 231,820,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	1,063,200,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.31.01	Belanja Modal BOS	1,063,200,000	Belanja Modal BOS 1,063,200,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	754,200,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	754,200,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 754,200,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	465,000,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	421,750,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 421,750,000
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	43,250,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 43,250,000
01.01.01.01.01.011.003	Pengelolaan Kesiswaan SMP (DAU)	1,459,673,220	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,750,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32,750,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,426,923,220	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,260,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,260,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,260,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,950,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,100,000	Belanja Bahan Obat-Obatan2,100,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,450,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja8,450,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,400,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24,400,000
			1. FLSN Tingkat kota1,500,000
			2. OLSN Tingkat Kota1,000,000
			3. OOSN SMP8,500,000
			4. Juara Umum450,000
			5. Liga Pelajar Indonesia250,000
			6. MTQ SMP4,000,000
			7. Juara LKKMS SMP250,000
			8. Juara Umum SMP450,000
			9. Tropy Kepala Dinas8,000,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,350,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film19,350,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Outbond	75,000,000	Belanja Jasa Outbond75,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,625,220	Kegiatan Jembatan Persahabatan Pelajar75,000,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,912,500	Belanja Cetak5,912,500
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,712,720	Belanja Penggandaan8,712,720
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90,100,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90,100,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat90,100,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44,200,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44,200,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat44,200,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	255,200,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	16,800,000	Belanja Sewa Meja/Kursi16,800,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30,000,000	Belanja Sewa Tenda30,000,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	4,800,000	Belanja Sewa Peralatan Olahraga4,800,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	203,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan203,600,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	311,488,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	311,488,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat311,488,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	397,900,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	157,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli157,800,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	154,500,000	Belanja Jasa Instruktur154,500,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	85,600,000	Belanja Jasa Narasumber85,600,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	182,850,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	182,850,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat182,850,000
			1. Olimpiade Sains Nasional SMP3,900,000
			2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP39,000,000
			3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Smp Tim16,500,000
			4. Festival Lomba Seni Nasional SMP10,800,000
			5. Festival Lomba Seni Nasional SMP Tim16,500,000
			6. Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP10,800,000
			7. Pemenang Lomba pameran pendidikan9,000,000
			8. Pentas seni5,250,000
			9. MTQ SMP putra18,900,000
			10. MTQ Smp putri16,200,000
			11. MTQ SMP Tim16,500,000
			12. Lomba Kelompok Ilmiah Remaja MIPA3,750,000
			13. Lomba Kelompok Ilmiah Remaja IPS3,750,000
			14. Lomba Kelompok Ilmiah Remaja Teknik3,750,000
			15. LPI8,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	5,063,849,338	
01.01.01.01.01.012.001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DAU)	2,149,809,540	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	530,414,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	241,700,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan100,050,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	42,500,000	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap42,500,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	99,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan99,150,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	288,714,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.04.02	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	288,714,000	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)288,714,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,523,157,540	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,725,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21,975,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja21,975,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,750,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,750,000
			Lomba tutor paket A, B, C750,000
			Lomba peserta didik paket A250,000
			Lomba peserta didik paket B250,000
			Lomba peserta didik paket C250,000
			Tropy lomba TBM250,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	116,496,540	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,170,000	Belanja Cetak100,170,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,326,540	Belanja Penggandaan16,326,540
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat30,000,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27,000,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat27,000,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,800,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,800,000	Belanja Sewa Tenda3,800,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,000,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	207,308,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	207,308,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat207,308,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	577,428,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	577,428,000	Belanja Barang Dana BOSDA577,428,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.25	Belanja Hibah Barang atau Jasa	250,000,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	250,000,000	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat250,000,000
			Swakelola Bantuan Kampung Sains125,000,000
			Swakelola Bantuan Kampung Literasi125,000,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	242,400,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	202,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli202,000,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,600,000	Belanja Jasa Instruktur17,600,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,800,000	Belanja Jasa Narasumber22,800,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38,700,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	38,700,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat38,700,000
			Lomba tutor paket B tingkat kota5,250,000
			Lomba tutor paket C tingkat kota5,250,000
			Lomba peserta didik paket A tingkat kota5,400,000
			Lomba peserta didik paket B tingkat kota5,400,000
			Lomba peserta didik paket C tingkat kota5,400,000
			Lomba Taman Bacaan Masyarakat tingkat kota12,000,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.3	BELANJA MODAL	96,238,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.012.001.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	96,238,000	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.3.31.02	Belanja Modal BOSDA	96,238,000	Belanja Modal BOSDA96,238,000
01.01.01.01.01.012.002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU)	2,211,397,798	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,332,800,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,332,800,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,239,650,000	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap1,239,650,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan93,150,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	878,597,798	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,745,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,745,000	Belanja Alat Tulis Kantor6,745,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,500,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali20,500,000
			1. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD1,000,000
			2. Lomba Lukis500,000
			3. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD19,000,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113,236,798	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,900,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	30,720,000	Belanja Retribusi/Tiket30,720,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,798	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis78,616,798
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71,718,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52,500,000	Belanja Cetak52,500,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,918,000	Belanja Penggandaan18,918,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto300,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat3,000,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52,800,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat52,800,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,890,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	640,000	Belanja Sewa Meja/Kursi640,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5,250,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan10,000,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	233,408,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	233,408,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 233,408,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	210,600,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	210,600,000	Belanja Barang Dana BOSDA 210,600,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	142,300,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 40,900,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	60,600,000	Belanja Jasa Instruktur 60,600,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,600,000	Belanja Jasa Narasumber 40,600,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator 200,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,400,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,400,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 8,400,000
			Lomba melukis 8,400,000
01.01.01.01.01.012.003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan (DAU)	702,642,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	702,642,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150,500,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 10,500,000
			Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF 10,500,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	140,000,000	Belanja Bahan Percontohan 140,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			1. Kursus Hantaran40,000,000
			2. Kursus Barber80,000,000
			3. Kursus Akupresure20,000,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,202,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak600,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,602,000	Belanja Penggandaan12,602,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan20,000,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	103,340,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat103,340,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	105,000,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	105,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan105,000,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	196,600,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli13,200,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	105,600,000	Belanja Jasa Instruktur105,600,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	77,800,000	Belanja Jasa Narasumber77,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	114,000,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	114,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat114,000,000
			Lomba apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) tingkat kota78,000,000
			Lomba lembaga kursus dan pelatihan (LKP)24,000,000
			Lomba busines plan12,000,000
01.01.01.01.01.013	Program Pengembangan Pendidikan	91,991,568,398	
01.01.01.01.01.013.001	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan (DAU)	1,916,898,920	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,916,898,920	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,500,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor13,500,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	166,900,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	400,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja400,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	166,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali166,500,000
			Tropy guru berprestasi900,000
			Tropy kepala sekolah berprestasi900,000
			Tropy pengawas sekolah berprestasi900,000
			Tropy tenaga administrasi berprestasi300,000
			Hadiah guru berprestasi40,500,000
			Hadiah pengawas berprestasi40,500,000
			OSN guru36,000,000
			Hadiah tenaga administrasi berprestasi6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hadiah kepala sekolah berprestasi40,500,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,350,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4,350,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,504,920	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,625,000	Belanja Cetak7,625,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,879,920	Belanja Penggandaan19,879,920
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,400,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan4,400,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	638,944,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	638,944,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat638,944,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	205,000,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	175,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1175,000,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S230,000,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	59,000,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	59,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S159,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	797,300,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	155,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli155,000,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	476,100,000	Belanja Jasa Instruktur476,100,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	166,200,000	Belanja Jasa Narasumber166,200,000
01.01.01.01.01.013.002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU)	10,320,370,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,041,120,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,041,120,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10,041,120,000	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap10,041,120,000
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	279,250,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,900,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,900,000	Belanja Penggandaan18,900,000
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan7,000,000
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,500,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	12,500,000	Belanja Sewa Meja/Kursi12,500,000
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	99,050,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99,050,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 99,050,000
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	132,800,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 120,000,000
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber 12,800,000
01.01.01.01.01.013.003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan (DAU)	2,416,846,780	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,783,771,780	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,500,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48,900,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	6,600,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet 6,600,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	40,500,000	Belanja Jasa Media Massa 40,500,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,800,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45,154,280	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,345,000	Belanja Cetak 19,345,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,809,280	Belanja Penggandaan25,809,280
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan15,000,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	246,387,500	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	17,187,500	Belanja Sewa Meja/Kursi17,187,500
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16,400,000	Belanja Sewa Tenda16,400,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	198,000,000	Belanja Sewa Software198,000,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	14,800,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel14,800,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	290,680,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	290,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat290,680,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	36,000,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	36,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan36,000,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45,000,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	45,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan45,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,055,150,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	27,900,000	Belanja Jasa Instruktur27,900,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,027,250,000	Belanja Jasa Narasumber1,027,250,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.3	BELANJA MODAL	633,075,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	633,075,000	
01.01.01.01.01.013.003.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	100,325,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server100,325,000
01.01.01.01.01.013.003.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	532,750,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi532,750,000
01.01.01.01.01.013.004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (DAU)	33,506,463,500	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	307,800,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	307,800,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	307,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan307,800,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,198,663,500	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,600,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	20,000,000	Belanja Jasa Media Massa20,000,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film600,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43,907,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,460,000	Belanja Cetak25,460,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,447,500	Belanja Penggandaan18,447,500
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,500,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan2,500,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,250,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,050,000	Belanja Sewa Meja/Kursi8,050,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan7,200,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	246,206,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246,206,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat246,206,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	159,200,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah159,200,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	32,555,200,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28.03	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	32,555,200,000	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah32,555,200,000
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	155,800,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	144,800,000	Belanja Jasa Narasumber144,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	11,000,000	Belanja Jasa Moderator11,000,000
01.01.01.01.01.013.005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAU dan DAK)	42,586,807,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,369,501,500	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,300,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6,300,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	11,541,420,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.04.02	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	11,541,420,000	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)11,541,420,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,821,781,500	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.08.01	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,821,781,500	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)1,821,781,500
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,370,165,500	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	30,000,000	Belanja Jasa Media Massa30,000,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,446,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,446,000	Belanja Penggandaan25,446,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan7,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	273,408,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	273,408,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat273,408,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	23,082,840,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	23,082,840,000	Belanja Barang Dana BOSDA23,082,840,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,084,371,500	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.01	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	780,763,500	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)780,763,500
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.02	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	303,608,000	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah303,608,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	867,100,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	496,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli496,300,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	74,400,000	Belanja Jasa Instruktur74,400,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	296,400,000	Belanja Jasa Narasumber296,400,000
01.01.01.01.01.013.005.5.2.3	BELANJA MODAL	3,847,140,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	3,847,140,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.3.31.02	Belanja Modal BOSDA	3,847,140,000	Belanja Modal BOSDA3,847,140,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi (DAU)	1,244,182,198	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,500,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,500,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10,500,000
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,233,682,198	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,585,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,585,000	Belanja Alat Tulis Kantor12,585,000
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,872,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,872,000	Belanja Bahan Percontohan6,872,000
			1. Fokasi membuat Kue3,030,500
			2. Belajar membatik3,841,500
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99,020,998	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750,000
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	98,270,998	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis98,270,998
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,574,200	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,574,200	Belanja Penggandaan9,574,200
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,000,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan11,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,400,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,400,000
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	285,730,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	285,730,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 285,730,000
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	806,500,000	
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	346,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 346,500,000
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	293,250,000	Belanja Jasa Instruktur 293,250,000
01.01.01.01.01.013.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	166,750,000	Belanja Jasa Narasumber 166,750,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		416,212,623,518	
SURPLUS/(DEFISIT)		(416,212,623,518)	

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02 - KESEHATAN
ORGANISASI : 01.02.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	28,635,822,647	
01.02.01.02.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28,635,822,647	
01.02.01.02.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	87,180,000	
01.02.01.02.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	87,180,000	
01.02.01.02.01.000.000.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	87,180,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan87,180,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	28,548,642,647	
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19	Pendapatan BLUD Puskesmas	23,280,427,000	
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	904,645,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1904,645,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	596,709,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2596,709,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,226,417,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen1,226,417,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,310,550,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 11,310,550,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	789,747,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2789,747,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	869,194,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan869,194,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,724,855,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis1,724,855,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,481,655,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 11,481,655,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	899,515,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2899,515,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1,051,762,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton1,051,762,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantriijeron	1,740,360,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantriijeron1,740,360,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,696,163,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan1,696,163,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	805,375,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan805,375,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	756,802,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman756,802,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,477,000,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo2,477,000,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2,231,097,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 12,231,097,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1,172,823,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 21,172,823,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.19.18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,545,758,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan1,545,758,000
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	5,268,215,647	
01.02.01.02.01.000.000.4.1.4.20.01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	5,268,215,647	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama5,268,215,647
01.02.01.02.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	164,939,497,702	
01.02..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,422,249,725	
01.02..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	39,422,249,725	
01.02..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	39,422,249,725	
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	30,696,886,570	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)30,696,886,570
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	2,289,104,919	Tunjangan Keluarga (DAU)2,289,104,919
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	323,194,950	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)323,194,950
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	3,169,258,550	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)3,169,258,550

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	407,095,650	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)407,095,650
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	1,419,290,056	Tunjangan Beras (DAU)1,419,290,056
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	108,198,320	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)108,198,320
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	460,737	Pembulatan Gaji ((DAU)460,737
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	852,739,105	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)852,739,105
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	78,934,978	Iuran Jaminan Kematian (DAU)78,934,978
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	63,147,890	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)63,147,890
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.27	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	13,938,000	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)13,938,000
01.02.01.02.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	125,517,247,977	
01.02.01.02.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,933,656,319	
01.02.01.02.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	365,750,000	
01.02.01.02.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	365,750,000	
01.02.01.02.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	199,750,000	
01.02.01.02.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	88,090,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai88,090,000
01.02.01.02.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,830,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat103,830,000
01.02.01.02.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,830,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu7,830,000
01.02.01.02.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166,000,000	
01.02.01.02.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah166,000,000
01.02.01.02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	709,736,879	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	699,661,879	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135,266,065	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115,416,065	Belanja Alat Tulis Kantor115,416,065
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	14,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik14,000,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,950,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos3,950,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih1,000,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900,000	Belanja Pengisian Tabung Gas900,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,435,000	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	4,000,000	Belanja Bahan Komputer/Printer4,000,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,435,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja13,435,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,800,000	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	27,000,000	Belanja Telepon27,000,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000	Belanja Surat Kabar/Majalah2,040,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	5,760,000	Belanja Retribusi/Tiket5,760,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22,760,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	900,000	Belanja Jasa KIR900,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	21,860,000	Belanja STNK21,860,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	246,874,940	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66,815,000	Belanja Cetak66,815,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,059,940	Belanja Penggandaan180,059,940
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	242,525,874	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	38,430,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio38,430,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	127,331,874	Belanja Pemeliharaan Kebersihan127,331,874
01.02.01.02.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	76,764,000	Belanja Pemeliharaan Komputer76,764,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	10,075,000	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	4,000,000	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan4,000,000
01.02.01.02.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	6,075,000	
01.02.01.02.01.001.019.5.2.3.39.09	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	6,075,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor6,075,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	2,858,169,440	
01.02.01.02.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,794,169,440	
01.02.01.02.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,794,169,440	
01.02.01.02.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2,794,169,440	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap2,794,169,440
01.02.01.02.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,000,000	
01.02.01.02.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64,000,000	
01.02.01.02.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	64,000,000	Belanja Jasa Keamanan64,000,000
01.02.01.02.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	366,275,000	
01.02.01.02.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	95,000,000	
01.02.01.02.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,000,000	
01.02.01.02.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38,000,000	
01.02.01.02.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	38,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah38,000,000
01.02.01.02.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	57,000,000	
01.02.01.02.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	55,000,000	
01.02.01.02.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	55,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan55,000,000
01.02.01.02.01.002.022.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	2,000,000	
01.02.01.02.01.002.022.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	2,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan2,000,000
01.02.01.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	271,275,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	271,275,000	
01.02.01.02.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	271,275,000	
01.02.01.02.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,340,000	Belanja Jasa Service26,340,000
01.02.01.02.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	92,445,000	Belanja Penggantian Suku Cadang92,445,000
01.02.01.02.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	152,490,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas152,490,000
01.02.01.02.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,430,000	
01.02.01.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	40,430,000	
01.02.01.02.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,430,000	
01.02.01.02.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	40,430,000	
01.02.01.02.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40,430,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat40,430,000
01.02.01.02.01.014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	44,241,550,348	
01.02.01.02.01.014.001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 (PAD)	987,805,313	
01.02.01.02.01.014.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	508,890,350	
01.02.01.02.01.014.001.5.2.1	Belanja Pegawai	508,890,350	
01.02.01.02.01.014.001.5.2.1	Belanja Pegawai	508,890,350	Belanja Pegawai508,890,350
01.02.01.02.01.014.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	362,478,092	
01.02.01.02.01.014.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	362,478,092	
01.02.01.02.01.014.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	362,478,092	Belanja Barang dan Jasa362,478,092

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.001.5.2.3	BELANJA MODAL	116,436,871	
01.02.01.02.01.014.001.5.2.3	Belanja Modal	116,436,871	
01.02.01.02.01.014.001.5.2.3	Belanja Modal	116,436,871	Belanja Modal116,436,871
01.02.01.02.01.014.002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 (PAD)	664,802,834	
01.02.01.02.01.014.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	311,616,319	
01.02.01.02.01.014.002.5.2.1	Belanja Pegawai	311,616,319	
01.02.01.02.01.014.002.5.2.1	Belanja Pegawai	311,616,319	Belanja Pegawai311,616,319
01.02.01.02.01.014.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,236,515	
01.02.01.02.01.014.002.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	267,236,515	
01.02.01.02.01.014.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267,236,515	Belanja Barang dan Jasa267,236,515
01.02.01.02.01.014.002.5.2.3	BELANJA MODAL	85,950,000	
01.02.01.02.01.014.002.5.2.3	Belanja Modal	85,950,000	
01.02.01.02.01.014.002.5.2.3	Belanja Modal	85,950,000	Belanja Modal85,950,000
01.02.01.02.01.014.003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen (PAD)	1,338,032,065	
01.02.01.02.01.014.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,034,794,220	
01.02.01.02.01.014.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1,034,794,220	
01.02.01.02.01.014.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1,034,794,220	Belanja Pegawai1,034,794,220
01.02.01.02.01.014.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,658,658	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.003.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	278,658,658	
01.02.01.02.01.014.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278,658,658	Belanja Barang dan Jasa278,658,658
01.02.01.02.01.014.003.5.2.3	BELANJA MODAL	24,579,187	
01.02.01.02.01.014.003.5.2.3	Belanja Modal	24,579,187	
01.02.01.02.01.014.003.5.2.3	Belanja Modal	24,579,187	Belanja Modal24,579,187
01.02.01.02.01.014.004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD)	1,455,975,747	
01.02.01.02.01.014.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	593,994,140	
01.02.01.02.01.014.004.5.2.1	Belanja Pegawai	593,994,140	
01.02.01.02.01.014.004.5.2.1	Belanja Pegawai	593,994,140	Belanja Pegawai593,994,140
01.02.01.02.01.014.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	856,456,607	
01.02.01.02.01.014.004.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	856,456,607	
01.02.01.02.01.014.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	856,456,607	Belanja Barang dan Jasa856,456,607
01.02.01.02.01.014.004.5.2.3	BELANJA MODAL	5,525,000	
01.02.01.02.01.014.004.5.2.3	Belanja Modal	5,525,000	
01.02.01.02.01.014.004.5.2.3	Belanja Modal	5,525,000	Belanja Modal5,525,000
01.02.01.02.01.014.005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD)	873,312,514	
01.02.01.02.01.014.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	416,433,550	
01.02.01.02.01.014.005.5.2.1	Belanja Pegawai	416,433,550	
01.02.01.02.01.014.005.5.2.1	Belanja Pegawai	416,433,550	Belanja Pegawai416,433,550

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232,116,583	
01.02.01.02.01.014.005.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	232,116,583	
01.02.01.02.01.014.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232,116,583	Belanja Barang dan Jasa232,116,583
01.02.01.02.01.014.005.5.2.3	BELANJA MODAL	224,762,381	
01.02.01.02.01.014.005.5.2.3	Belanja Modal	224,762,381	
01.02.01.02.01.014.005.5.2.3	Belanja Modal	224,762,381	Belanja Modal224,762,381
01.02.01.02.01.014.006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan (PAD)	967,482,122	
01.02.01.02.01.014.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400,808,082	
01.02.01.02.01.014.006.5.2.1	Belanja Pegawai	400,808,082	
01.02.01.02.01.014.006.5.2.1	Belanja Pegawai	400,808,082	Belanja Pegawai400,808,082
01.02.01.02.01.014.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	464,649,640	
01.02.01.02.01.014.006.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	464,649,640	
01.02.01.02.01.014.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464,649,640	Belanja Barang dan Jasa464,649,640
01.02.01.02.01.014.006.5.2.3	BELANJA MODAL	102,024,400	
01.02.01.02.01.014.006.5.2.3	Belanja Modal	102,024,400	
01.02.01.02.01.014.006.5.2.3	Belanja Modal	102,024,400	Belanja Modal102,024,400
01.02.01.02.01.014.007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis (PAD)	1,901,161,144	
01.02.01.02.01.014.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,167,628,053	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1,167,628,053	
01.02.01.02.01.014.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1,167,628,053	Belanja Pegawai1,167,628,053
01.02.01.02.01.014.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	569,899,091	
01.02.01.02.01.014.007.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	569,899,091	
01.02.01.02.01.014.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	569,899,091	Belanja Barang dan Jasa569,899,091
01.02.01.02.01.014.007.5.2.3	BELANJA MODAL	163,634,000	
01.02.01.02.01.014.007.5.2.3	Belanja Modal	163,634,000	
01.02.01.02.01.014.007.5.2.3	Belanja Modal	163,634,000	Belanja Modal163,634,000
01.02.01.02.01.014.008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 (PAD)	1,649,129,136	
01.02.01.02.01.014.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	811,014,350	
01.02.01.02.01.014.008.5.2.1	Belanja Pegawai	811,014,350	
01.02.01.02.01.014.008.5.2.1	Belanja Pegawai	811,014,350	Belanja Pegawai811,014,350
01.02.01.02.01.014.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	719,359,786	
01.02.01.02.01.014.008.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	719,359,786	
01.02.01.02.01.014.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	719,359,786	Belanja Barang dan Jasa719,359,786
01.02.01.02.01.014.008.5.2.3	BELANJA MODAL	118,755,000	
01.02.01.02.01.014.008.5.2.3	Belanja Modal	118,755,000	
01.02.01.02.01.014.008.5.2.3	Belanja Modal	118,755,000	Belanja Modal118,755,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 (PAD)	996,128,111	
01.02.01.02.01.014.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	426,050,061	
01.02.01.02.01.014.009.5.2.1	Belanja Pegawai	426,050,061	
01.02.01.02.01.014.009.5.2.1	Belanja Pegawai	426,050,061	Belanja Pegawai426,050,061
01.02.01.02.01.014.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	449,503,050	
01.02.01.02.01.014.009.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	449,503,050	
01.02.01.02.01.014.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	449,503,050	Belanja Barang dan Jasa449,503,050
01.02.01.02.01.014.009.5.2.3	BELANJA MODAL	120,575,000	
01.02.01.02.01.014.009.5.2.3	Belanja Modal	120,575,000	
01.02.01.02.01.014.009.5.2.3	Belanja Modal	120,575,000	Belanja Modal120,575,000
01.02.01.02.01.014.010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton (PAD)	1,165,443,748	
01.02.01.02.01.014.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	565,754,413	
01.02.01.02.01.014.010.5.2.1	Belanja Pegawai	565,754,413	
01.02.01.02.01.014.010.5.2.1	Belanja Pegawai	565,754,413	Belanja Pegawai565,754,413
01.02.01.02.01.014.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	532,423,235	
01.02.01.02.01.014.010.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	532,423,235	
01.02.01.02.01.014.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	532,423,235	Belanja Barang dan Jasa532,423,235
01.02.01.02.01.014.010.5.2.3	BELANJA MODAL	67,266,100	
01.02.01.02.01.014.010.5.2.3	Belanja Modal	67,266,100	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.010.5.2.3	Belanja Modal	67,266,100	Belanja Modal67,266,100
01.02.01.02.01.014.011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron (PAD)	2,025,050,000	
01.02.01.02.01.014.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	936,890,000	
01.02.01.02.01.014.011.5.2.1	Belanja Pegawai	936,890,000	
01.02.01.02.01.014.011.5.2.1	Belanja Pegawai	936,890,000	Belanja Pegawai936,890,000
01.02.01.02.01.014.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	924,860,000	
01.02.01.02.01.014.011.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	924,860,000	
01.02.01.02.01.014.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	924,860,000	Belanja Barang dan Jasa924,860,000
01.02.01.02.01.014.011.5.2.3	BELANJA MODAL	163,300,000	
01.02.01.02.01.014.011.5.2.3	Belanja Modal	163,300,000	
01.02.01.02.01.014.011.5.2.3	Belanja Modal	163,300,000	Belanja Modal163,300,000
01.02.01.02.01.014.012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan (PAD)	1,989,925,897	
01.02.01.02.01.014.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,276,175,997	
01.02.01.02.01.014.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1,276,175,997	
01.02.01.02.01.014.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1,276,175,997	Belanja Pegawai1,276,175,997
01.02.01.02.01.014.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	494,999,900	
01.02.01.02.01.014.012.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	494,999,900	
01.02.01.02.01.014.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	494,999,900	Belanja Barang dan Jasa494,999,900

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.012.5.2.3	BELANJA MODAL	218,750,000	
01.02.01.02.01.014.012.5.2.3	Belanja Modal	218,750,000	
01.02.01.02.01.014.012.5.2.3	Belanja Modal	218,750,000	Belanja Modal218,750,000
01.02.01.02.01.014.013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan (PAD)	896,317,477	
01.02.01.02.01.014.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	468,837,177	
01.02.01.02.01.014.013.5.2.1	Belanja Pegawai	468,837,177	
01.02.01.02.01.014.013.5.2.1	Belanja Pegawai	468,837,177	Belanja Pegawai468,837,177
01.02.01.02.01.014.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	296,480,300	
01.02.01.02.01.014.013.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	296,480,300	
01.02.01.02.01.014.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	296,480,300	Belanja Barang dan Jasa296,480,300
01.02.01.02.01.014.013.5.2.3	BELANJA MODAL	131,000,000	
01.02.01.02.01.014.013.5.2.3	Belanja Modal	131,000,000	
01.02.01.02.01.014.013.5.2.3	Belanja Modal	131,000,000	Belanja Modal131,000,000
01.02.01.02.01.014.014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman (PAD)	845,546,594	
01.02.01.02.01.014.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	391,033,147	
01.02.01.02.01.014.014.5.2.1	Belanja Pegawai	391,033,147	
01.02.01.02.01.014.014.5.2.1	Belanja Pegawai	391,033,147	Belanja Pegawai391,033,147
01.02.01.02.01.014.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	366,965,040	
01.02.01.02.01.014.014.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	366,965,040	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	366,965,040	Belanja Barang dan Jasa366,965,040
01.02.01.02.01.014.014.5.2.3	BELANJA MODAL	87,548,407	
01.02.01.02.01.014.014.5.2.3	Belanja Modal	87,548,407	
01.02.01.02.01.014.014.5.2.3	Belanja Modal	87,548,407	Belanja Modal87,548,407
01.02.01.02.01.014.015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo (PAD)	2,811,974,000	
01.02.01.02.01.014.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,523,868,653	
01.02.01.02.01.014.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1,523,868,653	
01.02.01.02.01.014.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1,523,868,653	Belanja Pegawai1,523,868,653
01.02.01.02.01.014.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	994,675,347	
01.02.01.02.01.014.015.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	994,675,347	
01.02.01.02.01.014.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	994,675,347	Belanja Barang dan Jasa994,675,347
01.02.01.02.01.014.015.5.2.3	BELANJA MODAL	293,430,000	
01.02.01.02.01.014.015.5.2.3	Belanja Modal	293,430,000	
01.02.01.02.01.014.015.5.2.3	Belanja Modal	293,430,000	Belanja Modal293,430,000
01.02.01.02.01.014.016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD)	2,512,452,000	
01.02.01.02.01.014.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,338,375,706	
01.02.01.02.01.014.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1,338,375,706	
01.02.01.02.01.014.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1,338,375,706	Belanja Pegawai1,338,375,706

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,042,124,846	
01.02.01.02.01.014.016.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1,042,124,846	
01.02.01.02.01.014.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,042,124,846	Belanja Barang dan Jasa1,042,124,846
01.02.01.02.01.014.016.5.2.3	BELANJA MODAL	131,951,448	
01.02.01.02.01.014.016.5.2.3	Belanja Modal	131,951,448	
01.02.01.02.01.014.016.5.2.3	Belanja Modal	131,951,448	Belanja Modal131,951,448
01.02.01.02.01.014.017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD)	1,459,185,000	
01.02.01.02.01.014.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	605,656,000	
01.02.01.02.01.014.017.5.2.1	Belanja Pegawai	605,656,000	
01.02.01.02.01.014.017.5.2.1	Belanja Pegawai	605,656,000	Belanja Pegawai605,656,000
01.02.01.02.01.014.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	609,829,000	
01.02.01.02.01.014.017.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	609,829,000	
01.02.01.02.01.014.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	609,829,000	Belanja Barang dan Jasa609,829,000
01.02.01.02.01.014.017.5.2.3	BELANJA MODAL	243,700,000	
01.02.01.02.01.014.017.5.2.3	Belanja Modal	243,700,000	
01.02.01.02.01.014.017.5.2.3	Belanja Modal	243,700,000	Belanja Modal243,700,000
01.02.01.02.01.014.018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan (PAD)	1,777,061,566	
01.02.01.02.01.014.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	994,531,606	
01.02.01.02.01.014.018.5.2.1	Belanja Pegawai	994,531,606	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.018.5.2.1	Belanja Pegawai	994,531,606	Belanja Pegawai994,531,606
01.02.01.02.01.014.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	602,966,960	
01.02.01.02.01.014.018.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	602,966,960	
01.02.01.02.01.014.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	602,966,960	Belanja Barang dan Jasa602,966,960
01.02.01.02.01.014.018.5.2.3	BELANJA MODAL	179,563,000	
01.02.01.02.01.014.018.5.2.3	Belanja Modal	179,563,000	
01.02.01.02.01.014.018.5.2.3	Belanja Modal	179,563,000	Belanja Modal179,563,000
01.02.01.02.01.014.019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 (PAD)	1,100,371,150	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,074,092,759	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,561,514	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,873,394	Belanja Alat Tulis Kantor13,873,394
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,330,300	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik3,330,300
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	450,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos450,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,267,820	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih10,267,820
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,340,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas4,340,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran2,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300,000	Belanja Pengisian Tabung Gas300,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118,066,400	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	72,000,000	Belanja Bahan Kimia72,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	15,770,000	Belanja Bahan Komputer/Printer15,770,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18,296,400	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja18,296,400
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10,000,000
			Lomba asi sehat dan orang tua cerdas2,000,000
			Lomba kesehatan lingkungan6,000,000
			Lomba gebyar kreasi cuci tangan2,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan2,000,000
			Sikat gigi dan pasta gigi2,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	329,302,845	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon1,800,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	43,200,000	Belanja Listrik43,200,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah840,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,430,700	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,430,700
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9,015,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium9,015,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	40,020,000	Belanja Jasa Keamanan40,020,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	18,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis18,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	213,997,145	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis213,997,145
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46,135,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,450,000	Belanja Jasa Service3,450,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,605,000	Belanja Penggantian Suku Cadang9,605,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,580,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas28,580,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,500,000	Belanja STNK4,500,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,179,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,179,000	Belanja Penggandaan9,179,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	215,418,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	167,324,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat167,324,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu640,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	47,454,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum47,454,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128,600,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah128,600,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8,500,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan8,500,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	152,930,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	58,710,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio58,710,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,200,000	Belanja Pemeliharaan Taman1,200,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	85,020,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan85,020,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	8,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	5,500,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	5,500,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 5,500,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,900,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 5,250,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,700,000	Belanja Jasa Instruktur 2,700,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,950,000	Belanja Jasa Narasumber 13,950,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.3	BELANJA MODAL	26,278,391	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	26,278,391	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	26,278,391	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 26,278,391
01.02.01.02.01.014.020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 (PAD)	836,484,497	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	836,484,497	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,874,350	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,061,350	Belanja Alat Tulis Kantor 22,061,350
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,760,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,760,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22,903,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 22,903,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	150,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas150,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran1,000,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,581,892	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	10,000,000	Belanja Bahan Kimia10,000,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,171,892	Belanja Bahan Komputer/Printer2,171,892
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,750,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1,750,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,200,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,200,000
			Lomba anak ASI sehat orang tua cerdas1,200,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,460,000	Belanja Bahan Percontohan8,460,000
			Sikat gigi dan pasta gigi8,460,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	284,873,475	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon1,800,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air600,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50,220,000	Belanja Listrik50,220,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah780,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	13,602,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium13,602,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	4,620,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis4,620,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	212,351,475	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis212,351,475
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	900,000	Belanja Jasa Pemusnahan Obat900,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,216,900	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,680,000	Belanja Jasa Service2,680,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,318,900	Belanja Penggantian Suku Cadang5,318,900
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5,218,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5,218,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,000,000	Belanja STNK2,000,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,718,880	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,718,880	Belanja Cetak3,718,880
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan1,000,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	225,094,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19,448,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai19,448,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,166,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat136,166,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	69,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum69,480,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165,525,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165,525,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah165,525,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68,600,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,750,000	Belanja Jasa Instruktur3,750,000
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	64,850,000	Belanja Jasa Narasumber64,850,000
01.02.01.02.01.014.021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen (PAD)	1,083,046,720	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,985,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,985,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40,985,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan40,985,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,022,561,720	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106,583,700	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,600,500	Belanja Alat Tulis Kantor45,600,500
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,848,200	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik4,848,200
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	52,510,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih52,510,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,400,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas2,400,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,225,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran1,225,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81,434,900	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	24,000,000	Belanja Bahan Kimia24,000,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	37,339,900	Belanja Bahan Komputer/Printer37,339,900
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,495,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja11,495,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,600,000	Belanja Bahan Percontohan8,600,000
			Bahan kontak Usaha Kesehatan Gigi Sekolah7,200,000
			Bahan kontak edukasi800,000
			bahan kontak Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang600,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	143,876,860	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon2,400,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	Belanja Listrik54,000,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah840,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film14,800,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	450,000	Belanja Retribusi/Tiket450,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,750,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium4,750,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	28,200,000	Belanja Jasa Keamanan28,200,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	12,720,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis12,720,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	25,716,860	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis25,716,860
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,146,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,280,000	Belanja Jasa Service4,280,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,915,000	Belanja Penggantian Suku Cadang11,915,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21,641,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas21,641,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,310,000	Belanja STNK2,310,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69,946,660	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,758,080	Belanja Cetak54,758,080
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,188,580	Belanja Penggandaan15,188,580
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	301,502,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai28,600,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	156,802,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat156,802,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu1,800,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	114,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum114,300,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115,038,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115,038,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah115,038,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8,400,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8,400,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan8,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	137,333,600	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	41,993,600	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah41,993,600
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	28,840,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio28,840,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	56,400,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan56,400,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer9,600,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	500,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan500,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,300,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	Belanja Jasa Instruktur5,400,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,900,000	Belanja Jasa Narasumber12,900,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3	BELANJA MODAL	19,500,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,000,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan4,000,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15,500,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7,500,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota7,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39.24	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon	8,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon8,000,000
01.02.01.02.01.014.022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD)	983,618,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,160,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29,160,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29,160,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan29,160,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	737,247,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,345,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,345,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,345,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,000,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,200,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,200,000
			Lomba anak ASI1,100,000
			Lomba bumil sehat1,100,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.02.12	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	16,800,000	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)16,800,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119,003,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	397,880	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film397,880
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,020,000	Belanja Retribusi/Tiket1,020,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,750,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium3,750,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	90,000,000	Belanja Jasa Keamanan90,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	23,835,120	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis23,835,120
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23,344,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,680,000	Belanja Jasa Service2,680,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,300,000	Belanja Penggantian Suku Cadang3,300,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15,064,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas15,064,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,300,000	Belanja STNK2,300,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,913,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,776,000	Belanja Cetak9,776,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,137,000	Belanja Penggandaan4,137,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	273,942,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,942,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat133,942,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu320,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	139,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum139,680,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	139,450,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah139,450,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	76,000,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio11,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan65,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	69,250,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	300,000	Belanja Jasa Instruktur300,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	68,950,000	Belanja Jasa Narasumber68,950,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3	BELANJA MODAL	217,211,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	5,000,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor5,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23,600,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Brankas3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	19,600,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin19,600,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat1,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38,000,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC16,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book8,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer6,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan CPU6,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier2,000,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13,971,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6,300,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja6,300,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	7,671,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server7,671,000
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	3,640,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	3,640,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic3,640,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	133,000,000	
01.02.01.02.01.014.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	133,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 133,000,000
01.02.01.02.01.014.023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD)	1,332,758,064	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,050,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 36,050,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,195,074,610	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,134,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,219,000	Belanja Alat Tulis Kantor 20,219,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21,915,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 21,915,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,000,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 2,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54,296,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	25,560,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 25,560,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,530,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9,530,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,200,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,200,000
			Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas2,200,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.12	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	17,006,000	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)17,006,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	423,959,010	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8,400,000	Belanja Telepon8,400,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	Belanja Air4,800,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40,000,000	Belanja Listrik40,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah960,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5,750,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	30,987,960	Belanja Pemeriksaan Laboratorium30,987,960
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	35,000,000	Belanja Jasa Keamanan35,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	30,000,000	Belanja Jasa Event Organizer30,000,000
			Peningkatan kapasitas dan komitmen30,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	268,061,050	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis268,061,050

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,460,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,300,000	Belanja Jasa Service3,300,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,515,000	Belanja Penggantian Suku Cadang8,515,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,645,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas28,645,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,999,600	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,100,040	Belanja Cetak8,100,040
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,899,560	Belanja Penggandaan17,899,560
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	285,792,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,006,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai28,006,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150,266,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat150,266,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	107,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum107,520,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah161,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	10,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 10,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81,184,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	31,184,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 31,184,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	9,600,000	Belanja Pemeliharaan Taman 9,600,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 35,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,400,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,400,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,200,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	65,200,000	Belanja Jasa Narasumber 65,200,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3	BELANJA MODAL	101,633,454	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1,500,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah 1,500,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,523,412	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,523,412	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1,523,412
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden30,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	23,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera7,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Handycam15,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic1,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah4,000,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	4,500,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.35.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran4,500,000
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	37,110,042	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	37,110,042	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan37,110,042
01.02.01.02.01.014.024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan (PAD)	795,088,900	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	780,088,900	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,330,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,050,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih10,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,280,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1,280,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,350,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5,000,000	Belanja Bahan Kimia5,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,750,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja3,750,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3,000,000
			Lomba gigi sehat3,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	18,600,000	Belanja Bahan Percontohan18,600,000
			Lembar balik kesehatan jiwa9,600,000
			Lembar balik kesehatan reproduksi9,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	145,765,520	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon2,400,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air600,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42,000,000	Belanja Listrik42,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah900,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,108,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium6,108,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	61,472,400	Belanja Jasa Keamanan61,472,400
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	4,500,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis4,500,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	23,835,120	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis23,835,120
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38,803,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,860,000	Belanja Jasa Service2,860,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,575,000	Belanja Penggantian Suku Cadang13,575,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18,068,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas18,068,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,300,000	Belanja STNK4,300,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,713,580	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,200,000	Belanja Cetak13,200,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,513,580	Belanja Penggandaan2,513,580
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,000,000	Belanja Cetak Foto1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	210,628,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,408,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai23,408,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104,676,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat104,676,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	82,544,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum82,544,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	204,800,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah204,800,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80,423,800	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	28,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah28,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,100,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio14,100,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin1,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	33,073,800	Belanja Pemeliharaan Kebersihan33,073,800
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer3,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1,250,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan1,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,275,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,275,000	Belanja Jasa Narasumber41,275,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan15,000,000
01.02.01.02.01.014.025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis (PAD)	1,225,744,453	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,164,909,453	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230,722,761	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92,980,211	Belanja Alat Tulis Kantor92,980,211
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,605,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik7,605,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,800,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos1,800,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	102,427,550	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih102,427,550
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9,075,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas9,075,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	900,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	15,935,000	Belanja Linen Pasien15,935,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96,491,247	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	54,265,200	Belanja Bahan Kimia54,265,200
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,260,000	Belanja Bahan Komputer/Printer23,260,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15,904,367	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja15,904,367
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,150,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,150,000
			Lomba administrasi posyandu2,150,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	911,680	Belanja Bahan Percontohan911,680
			Sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi masal760,000
			Pasta gigi untuk kegiatan sikat gigi masal151,680
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	149,420,445	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,598,300	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film6,598,300
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket1,440,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,600,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium3,600,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	34,800,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis34,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	102,982,145	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis102,982,145
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32,670,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,600,000	Belanja Jasa Service4,600,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25,220,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas25,220,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,850,000	Belanja STNK2,850,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	196,102,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154,152,500	Belanja Cetak154,152,500
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41,949,500	Belanja Penggandaan41,949,500
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	213,778,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	161,618,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat161,618,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	52,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum52,160,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,200,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah135,200,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan20,000,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45,825,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah15,000,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	29,825,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio29,825,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan1,000,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44,700,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	Belanja Jasa Instruktur3,000,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,700,000	Belanja Jasa Narasumber41,700,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3	BELANJA MODAL	60,835,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	60,835,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	5,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor5,000,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	3,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer3,000,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	52,835,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan52,835,000
01.02.01.02.01.014.026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 (PAD)	513,216,160	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,910,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,910,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,910,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18,910,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	494,306,160	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,450,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor9,400,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,050,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos1,050,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,431,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,250,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,250,000
			Seleksi baduta sehat2,250,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,181,000	Belanja Alat Peraga4,181,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76,356,160	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	11,123,200	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis11,123,200
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	65,232,960	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis65,232,960
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,467,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,467,000	Belanja Penggandaan1,467,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	229,802,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132,922,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat132,922,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu400,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	96,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum96,480,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140,000,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah140,000,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,800,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli6,400,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,250,000	Belanja Jasa Instruktur2,250,000
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,150,000	Belanja Jasa Narasumber21,150,000
01.02.01.02.01.014.027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 (PAD)	764,312,731	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	764,312,731	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,213,500	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,418,500	Belanja Alat Tulis Kantor2,418,500
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23,795,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih23,795,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,559,161	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	8,309,161	Belanja Bahan Kimia8,309,161
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,250,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8,250,000
			Lomba anak ASI sehat dan ibu2,250,000
			Lomba hadiah Angka Bebas Jentik4,500,000
			Lomba ibu hamil1,500,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280,075,690	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5,115,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium5,115,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	274,960,690	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis274,960,690
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24,671,200	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,310,000	Belanja Jasa Service2,310,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,839,200	Belanja Penggantian Suku Cadang4,839,200
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16,272,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas16,272,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,250,000	Belanja STNK1,250,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37,549,180	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23,050,000	Belanja Cetak23,050,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,499,180	Belanja Penggandaan14,499,180
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	Belanja Sewa Tenda5,000,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	212,044,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123,794,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat123,794,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu750,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	87,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum87,500,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127,250,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah127,250,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,950,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli7,950,000
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	27,000,000	Belanja Jasa Narasumber27,000,000
01.02.01.02.01.014.028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton (PAD)	944,462,850	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	944,462,850	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,228,750	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,228,750	Belanja Alat Tulis Kantor8,228,750
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,920,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja10,000,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,920,000	Belanja Bahan Percontohan5,920,000
			Sosialisasi dan demo pembuatan MP ASI5,920,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98,940,840	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon2,400,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air600,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45,600,000	Belanja Listrik45,600,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah840,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,840	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300,840
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	900,000	Belanja Retribusi/Tiket900,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	10,080,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium10,080,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	33,000,000	Belanja Jasa Keamanan33,000,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	5,220,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis5,220,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,200,260	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,649,000	Belanja Cetak5,649,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,551,260	Belanja Penggandaan2,551,260
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	403,328,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,452,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai23,452,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	205,756,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat205,756,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	174,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum174,120,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	354,745,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	354,745,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah354,745,000
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	55,100,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	55,100,000	Belanja Jasa Narasumber55,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron (PAD)	1,726,125,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,960,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,960,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,960,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan52,960,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,632,165,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,875,380	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	295,380	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih295,380
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,800,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1,800,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	780,000	Belanja Linen Pasien780,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,630,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5,000,000	Belanja Bahan Kimia5,000,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,880,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2,880,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4,500,000
			Seleksi Anak ASI Sehat dan Ibu Produktif4,500,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,250,000	Belanja Bahan Percontohan17,250,000
			Poster Posyandu9,000,000
			Rekam Medis4,500,000
			Grafik Pertumbuhan Anak1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Leaflet2,250,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	5,000,000	Belanja Alat Peraga5,000,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	295,762,620	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,200,000	Belanja Retribusi/Tiket1,200,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,492,875	Belanja Pemeriksaan Laboratorium6,492,875
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	152,754,000	Belanja Jasa Keamanan152,754,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	135,315,745	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis135,315,745
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19,620,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,300,000	Belanja Jasa Service2,300,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,710,000	Belanja Penggantian Suku Cadang4,710,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10,060,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas10,060,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,550,000	Belanja STNK2,550,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,741,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900,000	Belanja Cetak900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,841,000	Belanja Penggandaan2,841,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	746,484,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	38,330,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai38,330,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	227,770,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat227,770,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	28,512,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring28,512,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	451,872,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum451,872,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	277,050,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	277,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah277,050,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	138,182,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,990,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio1,990,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman1,000,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	135,192,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan135,192,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	113,820,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,620,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli25,620,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	88,200,000	Belanja Jasa Narasumber88,200,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3	BELANJA MODAL	41,000,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,850,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1,850,000	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur1,850,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,050,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	1,050,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur1,050,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	38,100,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	38,100,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden38,100,000
01.02.01.02.01.014.030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan (PAD)	1,352,000,820	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,352,000,820	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,700,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor5,700,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,200,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10,000,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan orang tua cerdas10,000,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,200,000	Belanja Bahan Percontohan11,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sikat gigi4,800,000
			Pasta gigi3,360,000
			Gelas1,440,000
			Pemberian Makanan Bayi dan Anak Kit1,600,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	421,973,900	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,358,000	Belanja Telepon5,358,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	46,800,000	Belanja Listrik46,800,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah960,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,151,970	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film11,151,970
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,080,000	Belanja Retribusi/Tiket1,080,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,312,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium6,312,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	12,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis12,000,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	338,311,930	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis338,311,930
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,524,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,800,000	Belanja Jasa Service6,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,760,000	Belanja Penggantian Suku Cadang14,760,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22,764,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas22,764,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,200,000	Belanja STNK4,200,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,012,920	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,174,000	Belanja Cetak13,174,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,838,920	Belanja Penggandaan5,838,920
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat9,000,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,600,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,600,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	Belanja Sewa Tenda4,000,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	421,290,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31,460,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai31,460,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240,580,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat240,580,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu450,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	148,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum148,800,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	182,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	182,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah182,600,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	76,500,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	76,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan76,500,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	139,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli10,750,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	Belanja Jasa Instruktur6,600,000
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	122,250,000	Belanja Jasa Narasumber122,250,000
01.02.01.02.01.014.031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan (PAD)	1,037,310,220	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,400,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50,400,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan50,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	845,051,340	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,001,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	45,000,000	Belanja Bahan Kimia45,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,001,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,001,000
			Lomba Anak ASI Sehat orang tua cerdas1,001,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	49,000,000	Belanja Bahan Percontohan49,000,000
			Paket sarana kesehatan untuk kampanye PHBS di sekolah25,000,000
			Paket sarana kesehatan untuk kampanye PHBS bagi masyarakat10,000,000
			Paket sarana kesehatan untuk deklarasi kawasan bebas asap rokok10,000,000
			Chlor Defuser4,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	359,742,340	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	7,889,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium7,889,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	66,000,000	Belanja Jasa Keamanan66,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	285,853,340	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis285,853,340
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,548,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,080,000	Belanja Jasa Service1,080,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,200,000	Belanja Penggantian Suku Cadang4,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6,588,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas6,588,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05.05	Belanja STNK	680,000	Belanja STNK680,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,000,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak10,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	228,460,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai22,880,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	177,530,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat177,530,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	28,050,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum28,050,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84,800,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah84,800,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54,500,000	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur6,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	48,500,000	Belanja Jasa Narasumber48,500,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.3	BELANJA MODAL	141,858,880	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.031.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	141,858,880	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	49,500,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar49,500,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Partisi/Pembatas Ruang	48,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Partisi/Pembatas Ruang48,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	44,358,880	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan44,358,880
01.02.01.02.01.014.032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman (PAD)	707,625,517	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	707,625,517	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,581,000	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,946,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,946,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	635,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas635,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,713,000	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	9,000,000	Belanja Bahan Kimia9,000,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000	Belanja Bahan Percontohan1,000,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.02.12	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	713,000	Sosialisasi pemberdayaan ketrampilan bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa1,000,000 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)713,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	271,372,517	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,500,000	Belanja Telepon1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	39,000,000	Belanja Listrik39,000,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah900,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,861,682	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,861,682
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,226,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium6,226,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	31,114,000	Belanja Jasa Keamanan31,114,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	189,770,835	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis189,770,835
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19,160,000	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,340,000	Belanja Jasa Service2,340,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,470,000	Belanja Penggantian Suku Cadang6,470,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7,850,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas7,850,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,500,000	Belanja STNK2,500,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,481,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,141,000	Belanja Cetak4,141,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,340,000	Belanja Penggandaan11,340,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	192,718,000	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai21,164,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	116,586,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat116,586,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu520,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	54,448,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum54,448,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123,400,000	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah123,400,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	9,900,000	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9,900,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan9,900,000
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61,300,000	
01.02.01.02.01.014.032.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	61,300,000	Belanja Jasa Narasumber61,300,000
01.02.01.02.01.014.033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo (PAD)	954,055,430	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	954,055,430	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,964,300	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32,964,300	Belanja Alat Tulis Kantor32,964,300
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,900,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali5,000,000
			Lomba ibu hamil2,500,000
			Lomba balita kesehatan2,500,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,200,000	Belanja Bahan Percontohan1,200,000
			Bahan pelatihan pembuatan MP ASI600,000
			Bahan pelatihan jumantik keluarga600,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.12	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	89,700,000	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)89,700,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,620,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,120,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium6,120,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	11,500,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan11,500,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	24,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis24,000,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	52,242,130	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29,350,000	Belanja Cetak29,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,892,130	Belanja Penggandaan22,892,130
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	454,504,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	207,864,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat207,864,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	8,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding8,800,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	237,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum237,840,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	237,025,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	237,025,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah237,025,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	39,800,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	39,800,000	Belanja Jasa Narasumber39,800,000
01.02.01.02.01.014.034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD)	702,451,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,100,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,100,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,100,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10,100,000
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	692,351,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,000,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	36,000,000	Belanja Bahan Kimia36,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,248,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,248,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 3,248,000
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	404,978,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	234,738,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 234,738,000
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	170,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 170,240,000
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	159,325,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159,325,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 159,325,000
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	88,800,000	
01.02.01.02.01.014.034.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	88,800,000	Belanja Jasa Narasumber 88,800,000
01.02.01.02.01.014.035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD)	878,252,300	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,600,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,600,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40,600,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 40,600,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	837,652,300	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,470,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,470,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1,470,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32,772,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	15,021,000	Belanja Bahan Kimia15,021,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,651,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja10,651,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7,100,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7,100,000
			Workshop dan lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas7,100,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	213,040,300	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	2,800,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium2,800,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	210,240,300	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis210,240,300
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,450,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	900,000	Belanja Jasa Service900,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,075,000	Belanja Penggantian Suku Cadang4,075,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8,550,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas8,550,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,925,000	Belanja STNK1,925,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,435,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,730,000	Belanja Cetak13,730,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,705,000	Belanja Penggandaan6,705,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	259,360,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	197,770,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat197,770,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	61,590,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum61,590,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	241,375,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah241,375,000
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	53,750,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	53,750,000	Belanja Jasa Narasumber53,750,000
01.02.01.02.01.014.036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan (PAD)	987,841,268	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,260,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	148,260,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	148,260,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan148,260,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	839,581,268	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,510,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,010,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,010,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,500,000	Belanja Pengisian Tabung Gas1,500,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,500,000
			Lomba ibu hamil sehat1,500,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	430,451,388	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	47,219,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium47,219,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	64,500,000	Belanja Jasa Keamanan64,500,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6,764,508	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis6,764,508
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	311,967,880	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis311,967,880
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,755,500	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,743,000	Belanja Penggantian Suku Cadang5,743,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7,012,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas7,012,500
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,339,380	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,339,380	Belanja Cetak6,339,380

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	230,250,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,250,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat136,250,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	94,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum94,000,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136,075,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah136,075,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,700,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli900,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur12,600,000
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,200,000	Belanja Jasa Narasumber4,200,000
01.02.01.02.01.015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	28,723,404,270	
01.02.01.02.01.015.001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas "Pratama" (PAD)	4,770,710,800	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,467,810,800	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,467,810,800	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.1.01.05	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	2,467,810,800	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan2,467,810,800
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,302,900,000	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	901,700,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	901,700,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja901,700,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	336,300,000	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	236,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium236,000,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	100,000,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan100,000,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300,000	Belanja Biaya/Administrasi Bank300,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	900,000	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900,000	Belanja Penggandaan900,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	771,700,000	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5,200,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	766,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum766,500,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	80,000,000	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	80,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan80,000,000
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	212,300,000	
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	195,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli195,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,000,000	Belanja Jasa Narasumber17,000,000
01.02.01.02.01.015.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas "Pratama" (PAD)	23,952,693,470	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,900,043,470	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,093,124,590	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	213,255,590	Belanja Alat Tulis Kantor213,255,590
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	20,415,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik20,415,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,540,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos3,540,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	111,314,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih111,314,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas129,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,600,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran15,600,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	500,000,000	Belanja Pengisian Tabung Gas500,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	100,000,000	Belanja Linen Pasien100,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,801,425,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,500,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan2,500,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1,211,400,000	Belanja Bahan Kimia1,211,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,500,000	Belanja Bahan Komputer/Printer19,500,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	70,525,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja70,525,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,864,365,666	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	48,000,000	Belanja Telepon48,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,600,000	Belanja Air9,600,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	480,000,000	Belanja Listrik480,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah15,120,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	8,000,000	Belanja Paket/Pengiriman8,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4,250,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,400,000	Belanja Retribusi/Tiket2,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	60,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium60,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	348,000,000	Belanja Jasa Keamanan348,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	180,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis180,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,708,995,666	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis5,708,995,666
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55,910,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,380,000	Belanja Jasa Service3,380,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,900,000	Belanja Penggantian Suku Cadang9,900,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37,230,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas37,230,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,400,000	Belanja STNK5,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	353,878,214	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315,468,050	Belanja Cetak315,468,050
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38,410,164	Belanja Penggandaan38,410,164
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	709,600,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	331,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai331,960,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	182,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat182,540,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	41,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu41,800,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	153,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding153,300,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	80,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80,000,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)80,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah68,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	574,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	574,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan574,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,174,940,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	550,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah550,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	607,400,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio607,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,540,000	Belanja Pemeliharaan Taman4,540,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	948,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan948,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer30,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	35,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan35,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian30,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	50,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	50,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan50,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,800,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	26,400,000	Belanja Jasa Instruktur26,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber14,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3	BELANJA MODAL	8,052,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik50,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	35,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran35,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	15,000,000	Belanja Modal Papan Informasi15,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	245,750,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	245,750,000	Belanja Modal Pengadaan Almari245,750,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198,150,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	150,400,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC150,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17,750,000	Belanja Modal Pengadaan Printer17,750,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier30,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	429,750,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	118,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja118,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	75,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat75,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	236,750,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja236,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	180,400,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	180,400,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV180,400,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	3,500,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3,500,000	Belanja Modal Pengadaan Timbangan3,500,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	6,162,300,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum	632,600,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum632,600,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Gigi	200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Gigi200,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	5,302,700,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah5,302,700,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	27,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan27,000,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	582,800,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	582,800,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan582,800,000
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	150,000,000	
01.02.01.02.01.015.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	150,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan150,000,000
01.02.01.02.01.016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	29,610,911,991	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.016.001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK dan PAD)	6,006,490,563	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	583,904,999	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,399	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 39,308,399
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33,716,600	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26,000,000	Belanja Cetak 26,000,000
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,716,600	Belanja Penggandaan 7,716,600
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	257,330,000	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	257,330,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 257,330,000
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	122,400,000	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 122,400,000
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	121,150,000	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur 4,800,000
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	116,200,000	Belanja Jasa Narasumber 116,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.016.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator150,000
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3	BELANJA MODAL	5,422,585,564	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	1,656,961,600	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1,656,961,600	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans1,656,961,600
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	2,674,426,209	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Gigi	375,855,009	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Gigi375,855,009
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	2,298,571,200	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan2,298,571,200
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	1,091,197,755	
01.02.01.02.01.016.001.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia	1,091,197,755	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia1,091,197,755
01.02.01.02.01.016.002	Pelayanan Kesehatan Khusus (PAD)	431,288,042	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,320,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,320,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,320,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan7,320,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145,178,399	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,500,000	Belanja Bahan Obat-Obatan1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1,000,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,399	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,399
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,630,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,000,000	Belanja Cetak25,000,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630,000	Belanja Penggandaan630,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat600,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,300,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,300,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat1,300,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,915,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,915,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,915,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda2,000,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,050,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai2,520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,530,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat41,530,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,875,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,875,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,000,000	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,000,000	Belanja Jasa Narasumber26,000,000
01.02.01.02.01.016.002.5.2.3	BELANJA MODAL	278,789,643	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	278,789,643	
01.02.01.02.01.016.002.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	278,789,643	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan278,789,643
01.02.01.02.01.016.003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan (PAD)	21,687,194,260	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,650,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,650,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,650,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10,650,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,676,544,260	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	900,000	Belanja Bahan Komputer/Printer900,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,537,321,260	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,000,000	Belanja Telepon3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	12,413,472,340	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan12,413,472,340
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	120,848,920	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis120,848,920
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8,633,832,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8,633,832,000	Belanja Premi Asuransi Kesehatan8,633,832,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,031,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak4,000,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,031,000	Belanja Penggandaan13,031,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,910,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,910,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat89,910,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130,750,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah28,000,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah102,750,000
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	266,800,000	
01.02.01.02.01.016.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	266,800,000	Belanja Jasa Narasumber266,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.016.004	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 (PAD)	1,485,939,126	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,375,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,375,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,375,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3,375,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	746,828,890	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,400,000	Belanja Pengisian Tabung Gas2,400,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57,500,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	57,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja57,500,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	561,724,870	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	21,240,000	Belanja Telepon21,240,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	2,040,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet2,040,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	538,444,870	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis538,444,870
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,775,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9,775,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas9,775,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,320,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,700,000	Belanja Cetak1,700,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,620,000	Belanja Penggandaan1,620,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,870,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,870,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat3,870,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,000,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	96,039,020	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	96,039,020	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan96,039,020
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11,200,000	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,600,000	Belanja Jasa Instruktur9,600,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber1,600,000
01.02.01.02.01.016.004.5.2.3	BELANJA MODAL	735,735,236	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	735,735,236	
01.02.01.02.01.016.004.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	735,735,236	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans735,735,236

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	4,271,636,345	
01.02.01.02.01.017.001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (PAD)	1,331,913,540	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	658,025,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	658,025,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	658,025,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan658,025,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	673,888,540	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	953,200	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	953,200	Belanja Alat Tulis Kantor953,200
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,000,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8,000,000
			Lomba anak ASI dan orang tua cerdas4,000,000
			Lomba ibu hamil sehat tingkat kota4,000,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,000,000	Belanja Bahan Percontohan15,000,000
			Pemberian Makanan Bayi dan Anak pada Pelatihan Kader Motivator9,600,000
			Pemberian Makanan Bayi dan Anak pada Pelatihan Petugas Fasilitator5,400,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182,947,420	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,500,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	132,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium132,000,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,447,420	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis49,447,420

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	77,707,920	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	63,667,920	Belanja Cetak63,667,920
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,040,000	Belanja Penggandaan14,040,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,740,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	540,000	Belanja Sewa Meja/Kursi540,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	110,190,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110,190,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat110,190,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53,050,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah53,050,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	224,300,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli16,000,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	207,600,000	Belanja Jasa Narasumber207,600,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017.002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (PAD)	1,755,788,284	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,850,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	148,850,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	146,350,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan146,350,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,594,438,284	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,793,440	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,793,440	Belanja Alat Tulis Kantor5,793,440
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,500,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	34,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali34,500,000
			Lomba krida SBH tingkat penggalang dan penegak30,000,000
			Lomba bidang kesehatan4,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	6,000,000	Belanja Alat Peraga6,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	646,145,384	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon2,400,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,400,000	Belanja Listrik2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	169,500,000	Belanja Jasa Media Massa169,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	134,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film134,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	40,000,000	Belanja Jasa Event Organizer40,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	297,845,384	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis297,845,384
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	157,507,460	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000,000	Belanja Cetak150,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,507,460	Belanja Penggandaan7,507,460
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,800,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,800,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat1,800,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,725,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,125,000	Belanja Sewa Meja/Kursi4,125,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,600,000	Belanja Sewa Tenda7,600,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	216,492,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216,492,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat216,492,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125,625,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah125,625,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,500,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio5,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan2,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	260,350,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	113,850,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli113,850,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,100,000	Belanja Jasa Instruktur14,100,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	132,400,000	Belanja Jasa Narasumber132,400,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	121,000,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	121,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat121,000,000
			Lomba bidang kesehatan107,500,000
			Lomba hidup sehat tanpa rokok13,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3	BELANJA MODAL	12,500,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,500,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer4,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	4,000,000	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan LCD4,000,000
01.02.01.02.01.017.003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (PAD)	1,183,934,521	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,250,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,250,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan35,250,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	746,380,521	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,885,800	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,285,800	Belanja Alat Tulis Kantor1,285,800
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,600,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih9,600,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	136,010,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	119,750,000	Belanja Bahan Kimia119,750,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16,260,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja16,260,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	207,641,521	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	128,325,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium128,325,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	40,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis40,000,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,316,521	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,316,521
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,228,200	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak10,000,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,228,200	Belanja Penggandaan4,228,200
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	53,140,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,660,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat47,660,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	5,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding5,480,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,500,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan7,500,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,875,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah32,875,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16,000,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	16,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio16,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.25	Belanja Hibah Barang atau Jasa	240,500,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	240,500,000	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat240,500,000 Bahan Penggantian Genteng Kaca40,500,000 Bahan Pemasangan Jamban200,000,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,600,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	800,000	Belanja Jasa Instruktur800,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,800,000	Belanja Jasa Narasumber26,800,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3	BELANJA MODAL	402,304,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	15,500,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	15,500,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi15,500,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	187,804,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	187,804,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)187,804,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	199,000,000	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	199,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan199,000,000
01.02.01.02.01.018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber daya Kesehatan	11,791,401,960	
01.02.01.02.01.018.001	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (PAD)	578,542,599	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.018.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,000,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan24,000,000
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	456,542,599	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,320,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,320,000	Belanja Alat Tulis Kantor19,320,000
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,962,599	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,599	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis58,962,599
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,920,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,920,000	Belanja Penggandaan29,920,000
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	135,540,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat135,540,000
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90,000,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah90,000,000
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	122,800,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli6,000,000
01.02.01.02.01.018.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	116,800,000	Belanja Jasa Narasumber116,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.018.001.5.2.3	BELANJA MODAL	98,000,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	98,000,000	
01.02.01.02.01.018.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	98,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian98,000,000
01.02.01.02.01.018.002	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) (PAD)	613,401,599	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	613,401,599	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,000,000	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	25,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali25,000,000
			Seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat puskesmas25,000,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,962,599	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,000,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,599	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis58,962,599
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,000,000	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000	Belanja Penggandaan4,000,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,175,000	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,175,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,175,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,000,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	72,764,000	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,764,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 72,764,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,000,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	412,500,000	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	412,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 412,500,000
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,000,000	
01.02.01.02.01.018.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,000,000	Belanja Jasa Narasumber 30,000,000
01.02.01.02.01.018.003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DBH Pajak Rokok dan DAK Farmasi)	10,599,457,762	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,776,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.1.03	Uang Lembur	9,776,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	9,776,000	Uang Lembur Non PNS 9,776,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,007,837,282	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,160,283,230	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4,767,283,230	Belanja Bahan Obat-Obatan4,767,283,230
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1,750,000,000	Belanja Bahan Kimia1,750,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	640,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja640,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,000,000
			Lomba Jajanan anak sekolah1,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan2,000,000
			Sampel makanan siap saji2,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	248,519,052	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	766,290	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film766,290
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	100,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium100,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	95,081,992	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis95,081,992
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	52,670,770	Belanja Jasa Pemusnahan Obat52,670,770
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,265,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,155,000	Belanja Cetak1,155,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,110,000	Belanja Penggandaan 7,110,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	200,560,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 200,560,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,710,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,710,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55,710,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	245,600,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	173,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 173,600,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	72,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 72,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	85,400,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	72,800,000	Belanja Jasa Narasumber 72,800,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3	BELANJA MODAL	2,581,844,480	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	940,000,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	670,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 670,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3.03.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Boks	270,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Boks270,000,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	161,722,000	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	161,722,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC161,722,000
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	1,480,122,480	
01.02.01.02.01.018.003.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	1,480,122,480	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan1,480,122,480
01.02.01.02.01.019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,537,981,744	
01.02.01.02.01.019.001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (PAD)	261,651,380	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108,150,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108,150,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	108,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan108,150,000
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130,001,380	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik2,000,000
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73,701,380	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	73,701,380	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis73,701,380
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak10,000,000
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan4,500,000
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39,800,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat39,800,000
01.02.01.02.01.019.001.5.2.3	BELANJA MODAL	23,500,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,500,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer1,500,000
01.02.01.02.01.019.001.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12,000,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server12,000,000
01.02.01.02.01.019.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	10,000,000	
01.02.01.02.01.019.001.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System10,000,000
01.02.01.02.01.019.002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi (PAD dan DBHCHT)	2,092,285,084	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67,250,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67,250,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	67,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan67,250,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,252,963,084	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	315,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas315,000,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150,000,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	150,000,000	Belanja Bahan Kimia150,000,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	251,771,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	19,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium19,000,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	22,500,000	Belanja Jasa Survey22,500,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	210,271,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis210,271,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,618,400	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak2,500,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,118,400	Belanja Penggandaan4,118,400
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	167,844,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	114,444,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat114,444,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	53,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum53,400,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	21,420,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21,420,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan21,420,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,875,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah17,875,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12,834,684	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio2,500,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	10,334,684	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin10,334,684
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	159,600,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	159,600,000	Belanja Jasa Narasumber159,600,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150,000,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	150,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat150,000,000
			Pemberian Penghargaan Langsung Penderita TB, BTA, PMO (CHT)150,000,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.3	BELANJA MODAL	772,072,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	53,000,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.3.10.17	Belanja Modal Mesin Fogging	53,000,000	Belanja Modal Mesin Fogging53,000,000
01.02.01.02.01.019.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	681,967,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Farmasi	681,967,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Farmasi681,967,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.019.002.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	37,105,000	
01.02.01.02.01.019.002.5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Biologi	37,105,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Biologi 37,105,000
01.02.01.02.01.019.003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (PAD)	184,045,280	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,372,080	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,200	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,200
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,243,880	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,243,880	Belanja Penggandaan 2,243,880
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	51,674,000	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,674,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,674,000
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,800,000	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,800,000	Belanja Jasa Narasumber 40,800,000
01.02.01.02.01.019.003.5.2.3	BELANJA MODAL	69,673,200	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	69,673,200	
01.02.01.02.01.019.003.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	69,673,200	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan 69,673,200
JUMLAH PENDAPATAN		28,635,822,647	
JUMLAH BELANJA		164,939,497,702	
SURPLUS/(DEFISIT)		(136,303,675,055)	

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02 - KESEHATAN
ORGANISASI : 01.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.02.000.000	PENDAPATAN DAERAH	74,604,000,000		
01.02.01.02.02.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	74,604,000,000		
01.02.01.02.02.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	74,604,000,000		
01.02.01.02.02.000.000.4.1.4.17	Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000		
01.02.01.02.02.000.000.4.1.4.17.01	Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000	Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000
01.02.01.02.02.000.000.5	BELANJA DAERAH	150,353,098,573		
01.02..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,653,383,573		
01.02..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	22,653,383,573		
01.02..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	22,653,383,573		
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	17,120,290,628	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	17,120,290,628
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,514,002,101	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,514,002,101
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,416,800	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,416,800
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,103,496,450	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,103,496,450
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	155,327,900	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	155,327,900
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	936,538,336	Tunjangan Beras (DAU)	936,538,336
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	58,772,786	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	58,772,786
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	257,616	Pembulatan Gaji ((DAU)	257,616
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	482,162,288	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	482,162,288
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	44,023,839	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	44,023,839
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	35,218,829	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	35,218,829
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.27	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	27,876,000	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	27,876,000
01.02.01.02.02.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	127,699,715,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.02.020	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	127,699,715,000	
01.02.01.02.02.020.001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (PAD)	75,204,000,000	
01.02.01.02.02.020.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,544,615,000	
01.02.01.02.02.020.001.5.2.1	Belanja Pegawai	39,544,615,000	
01.02.01.02.02.020.001.5.2.1	Belanja Pegawai	39,544,615,000	Belanja Pegawai39,544,615,000
01.02.01.02.02.020.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,304,385,000	
01.02.01.02.02.020.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	34,304,385,000	
01.02.01.02.02.020.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,304,385,000	Belanja Barang dan Jasa34,304,385,000
01.02.01.02.02.020.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,355,000,000	
01.02.01.02.02.020.001.5.2.3	Belanja Modal	1,355,000,000	
01.02.01.02.02.020.001.5.2.3	Belanja Modal	1,355,000,000	Belanja Modal1,355,000,000
01.02.01.02.02.020.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAU, DAK, PAD, dan SiLPA)	52,495,715,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,462,499,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,900,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33,650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa33,650,000
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	19,250,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan19,250,000
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,409,599,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,409,599,500	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap1,409,599,500
01.02.01.02.02.020.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,303,000,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,303,000,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,303,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan3,303,000,000
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	BELANJA MODAL	47,730,215,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,587,252,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	1,587,252,500	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi1,587,252,500
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	662,749,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	662,749,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan662,749,000
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	38,200,604,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum	38,200,604,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum38,200,604,000
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	2,699,200,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2,699,200,000	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik2,699,200,000
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3,009,000,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	3,009,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor3,009,000,000
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,571,410,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,571,410,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan1,571,410,000
JUMLAH PENDAPATAN		74,604,000,000	
JUMLAH BELANJA		150,353,098,573	
SURPLUS/(DEFISIT)		(75,749,098,573)	

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	1,035,440,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,035,440,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	687,500,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	680,000,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.2.01.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7,500,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7,500,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	347,940,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.4.15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	347,940,000	
01.03.01.03.01.000.000.4.1.4.15.02	Sewa Gedung	347,940,000	
01.03.01.03.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	146,030,084,305	
01.03..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,798,925,850	
01.03..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6,798,925,850	
01.03..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	6,798,925,850	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,353,592,062	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	522,162,715	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	185,990,350	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	238,506,450	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	315,982,944	Tunjangan Beras (DAU)315,982,944
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,702,885	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)5,702,885
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	85,193	Pembulatan Gaji ((DAU)85,193
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	152,123,755	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)152,123,755
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	13,766,477	Iuran Jaminan Kematian (DAU)13,766,477
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	11,013,019	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)11,013,019
01.03.01.03.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	139,231,158,455	
01.03.01.03.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,191,419,252	
01.03.01.03.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	373,078,000	
01.03.01.03.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	373,078,000	
01.03.01.03.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	120,778,000	
01.03.01.03.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	61,908,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai61,908,000
01.03.01.03.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,870,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat58,870,000
01.03.01.03.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	252,300,000	
01.03.01.03.01.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah4,000,000
01.03.01.03.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	248,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah248,300,000
01.03.01.03.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	1,411,816,534	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,018,419,934	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,523,502	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91,300,500	Belanja Alat Tulis Kantor91,300,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,489,402	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik4,489,402
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	17,220,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos17,220,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,865,600	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih8,865,600
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	378,648,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas378,648,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58,510,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	56,410,000	Belanja Bahan Komputer/Printer56,410,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,100,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2,100,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119,292,131	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	Belanja Telepon6,000,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	Belanja Listrik54,000,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah840,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300,000	Belanja Paket/Pengiriman300,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,152,131	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis58,152,131

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29,860,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3,010,000	Belanja Jasa KIR3,010,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	26,850,000	Belanja STNK26,850,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	132,184,750	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62,200,000	Belanja Cetak62,200,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69,984,750	Belanja Penggandaan69,984,750
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	178,049,551	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,175,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio11,175,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	48,325,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin48,325,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	105,799,551	Belanja Pemeliharaan Kebersihan105,799,551
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,750,000	Belanja Pemeliharaan Komputer12,750,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	393,396,600	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43,220,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	29,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari29,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14,220,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet14,220,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	182,170,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	145,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC145,000,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	18,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer18,000,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	19,170,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer19,170,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	94,200,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22,500,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja22,500,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	17,700,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja17,700,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	44,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat44,000,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sofa10,000,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,500,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,500,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden30,500,000
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	41,306,600	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14,587,800	Belanja Modal Pengadaan Kamera14,587,800
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	26,718,800	Belanja Modal Pengadaan Proyektor26,718,800
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	2,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tanaman2,000,000
01.03.01.03.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	406,524,718	
01.03.01.03.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	406,524,718	
01.03.01.03.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	406,524,718	
01.03.01.03.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	406,524,718	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap406,524,718
01.03.01.03.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	674,081,000	
01.03.01.03.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	195,900,000	
01.03.01.03.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,900,000	
01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	171,900,000	
01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	171,900,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah171,900,000
01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24,000,000	
01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan24,000,000
01.03.01.03.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	478,181,000	
01.03.01.03.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	403,181,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	403,181,000	
01.03.01.03.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	39,860,000	Belanja Jasa Service39,860,000
01.03.01.03.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	105,630,000	Belanja Penggantian Suku Cadang105,630,000
01.03.01.03.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	257,691,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas257,691,000
01.03.01.03.01.002.024.5.2.3	BELANJA MODAL	75,000,000	
01.03.01.03.01.002.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	75,000,000	
01.03.01.03.01.002.024.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	75,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor75,000,000
01.03.01.03.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75,000,000	
01.03.01.03.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	75,000,000	
01.03.01.03.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000	
01.03.01.03.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,000,000	
01.03.01.03.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak5,000,000
01.03.01.03.01.006.005.5.2.3	BELANJA MODAL	70,000,000	
01.03.01.03.01.006.005.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	70,000,000	
01.03.01.03.01.006.005.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	70,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian70,000,000
01.03.01.03.01.021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	23,741,415,000	
01.03.01.03.01.021.001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah (DAU)	1,859,507,416	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,946,766	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,440,766	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	21,440,766	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 21,440,766
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,856,000	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,056,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28,056,000
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	1,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 1,800,000
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,750,000
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,900,000	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 4,600,000
01.03.01.03.01.021.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
01.03.01.03.01.021.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,797,560,650	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	52,110,000	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Ledger	52,110,000	Belanja Modal Pengadaan Ledger 52,110,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.021.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	1,745,450,650	
01.03.01.03.01.021.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	154,600,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian154,600,000
01.03.01.03.01.021.001.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	1,590,850,650	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan1,590,850,650
01.03.01.03.01.021.002	Pembangunan Gedung Pemerintah (DAU)	21,881,907,584	
01.03.01.03.01.021.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,881,256	
01.03.01.03.01.021.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,881,256	
01.03.01.03.01.021.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,881,256	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis42,881,256
01.03.01.03.01.021.002.5.2.3	BELANJA MODAL	21,839,026,328	
01.03.01.03.01.021.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	20,182,566,328	
01.03.01.03.01.021.002.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	20,182,566,328	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor20,182,566,328
01.03.01.03.01.021.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,656,460,000	
01.03.01.03.01.021.002.5.2.3.39.24	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon	220,410,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon220,410,000
01.03.01.03.01.021.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,436,050,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan1,436,050,000
01.03.01.03.01.022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	57,711,762,685	
01.03.01.03.01.022.001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAU dan DAK)	21,499,440,000	
01.03.01.03.01.022.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,712,654	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.022.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,712,654	
01.03.01.03.01.022.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	25,712,654	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis25,712,654
01.03.01.03.01.022.001.5.2.3	BELANJA MODAL	21,473,727,346	
01.03.01.03.01.022.001.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21,473,727,346	
01.03.01.03.01.022.001.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21,473,727,346	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan21,473,727,346
01.03.01.03.01.022.002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DBH Provinsi)	10,262,339,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,018,483,332	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,579,750	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30,579,750	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja30,579,750
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,932,186	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	53,932,186	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis53,932,186
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat10,000,000
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,640,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat18,640,000
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	42,565,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42,565,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan42,565,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah7,500,000
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,855,266,396	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2,855,266,396	Belanja Pemeliharaan Jalan2,855,266,396
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3	BELANJA MODAL	7,243,855,668	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	2,400,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser2,400,000
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	7,016,455,668	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39.20	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6,569,455,668	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan6,569,455,668
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39.21	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	447,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan447,000,000
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	225,000,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	225,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan225,000,000
01.03.01.03.01.022.003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PAD)	25,949,983,685	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,375,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,375,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30,375,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan30,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,419,874,470	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	789,609,500	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	789,609,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik789,609,500
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,324,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,324,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja9,324,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,609,065,970	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.02	Belanja Air	36,000,000	Belanja Air36,000,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14,400,000,000	Belanja Listrik14,400,000,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	173,065,970	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis173,065,970
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,375,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,375,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan4,375,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah7,500,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3	BELANJA MODAL	10,499,734,215	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	6,608,495,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2,261,375,000	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan2,261,375,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1,942,640,000	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung1,942,640,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.06	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2,404,480,000	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan2,404,480,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	14,000,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	14,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor14,000,000
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	3,377,239,215	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3,377,239,215	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota3,377,239,215
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	500,000,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	500,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan500,000,000
01.03.01.03.01.023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	36,809,634,370	
01.03.01.03.01.023.001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU)	7,243,020,000	
01.03.01.03.01.023.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101,085,468	
01.03.01.03.01.023.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101,085,468	
01.03.01.03.01.023.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	101,085,468	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis101,085,468
01.03.01.03.01.023.001.5.2.3	BELANJA MODAL	7,141,934,532	
01.03.01.03.01.023.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6,933,174,532	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.023.001.5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	621,970,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan621,970,000
01.03.01.03.01.023.001.5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	6,311,204,532	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase6,311,204,532
01.03.01.03.01.023.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	208,760,000	
01.03.01.03.01.023.001.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	208,760,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan208,760,000
01.03.01.03.01.023.002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU)	29,566,614,370	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,100,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,100,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,100,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan8,100,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,770,445,299	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65,032,500	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	6,500,000	Belanja Bibit Ternak6,500,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	58,532,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja58,532,500
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71,697,349	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,850,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	69,847,349	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis69,847,349

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,140,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,390,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 3,390,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,750,000	Belanja Sewa Tenda 3,750,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10,000,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,850,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,250,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,250,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 15,600,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	103,800,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	103,800,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 103,800,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,500,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,500,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,447,575,450	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3,447,575,450	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 3,447,575,450
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,850,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,750,000	Belanja Jasa Narasumber 3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator100,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3	BELANJA MODAL	25,788,069,071	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	4,000,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las4,000,000
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	25,650,569,071	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.39.22	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	25,650,569,071	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air25,650,569,071
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	133,500,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	133,500,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan133,500,000
01.04.01.03.01.026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	18,027,846,148	
01.04.01.03.01.026.001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAU dan DAK)	8,501,969,445	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	251,426,093	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,966,093	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	26,966,093	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis26,966,093
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,960,000	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat6,960,000
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah7,500,000
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	210,000,000	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	210,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum210,000,000
01.04.01.03.01.026.001.5.2.3	BELANJA MODAL	8,250,543,352	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3,789,880,000	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3,789,880,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air3,789,880,000
01.04.01.03.01.026.001.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	4,361,484,690	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.3.39.22	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	4,361,484,690	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air4,361,484,690
01.04.01.03.01.026.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	99,178,662	
01.04.01.03.01.026.001.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	99,178,662	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan99,178,662
01.04.01.03.01.026.002	Penataan Bangunan dan Lingkungan (DAU)	5,068,322,500	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,625,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50,625,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50,625,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan50,625,000
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,637,531,686	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,424,500	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,424,500	Belanja Alat Tulis Kantor6,424,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	328,406,386	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	328,406,386	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis328,406,386
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,890,800	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,890,800	Belanja Penggandaan14,890,800
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,260,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat37,260,000
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,350,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah35,350,000
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,194,000,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	250,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum250,000,000
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan RTLH	1,944,000,000	Belanja Pemeliharaan RTLH1,944,000,000
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,200,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli1,600,000
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,600,000	Belanja Jasa Narasumber19,600,000
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3	BELANJA MODAL	2,380,165,814	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,930,462,814	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.23.11	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	1,930,462,814	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai1,930,462,814
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	449,703,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	449,703,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan449,703,000
01.04.01.03.01.026.003	Pengelolaan Rusunawa (DAU)	469,087,501	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265,542,332	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,239,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,239,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik7,239,000
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,820,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,820,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5,820,000
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	222,950,332	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	222,950,332	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis222,950,332
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29,533,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	29,533,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah29,533,000
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3	BELANJA MODAL	203,545,169	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	154,850,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	154,850,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan154,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	48,695,169	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	40,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian40,000,000
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	8,695,169	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan8,695,169
01.04.01.03.01.026.004	Pengelolaan Saluran Air Limbah (DAU)	3,988,466,702	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,000,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88,000,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	88,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan88,000,000
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,263,437,556	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85,006,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	85,006,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja85,006,000
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,440,628	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	10,000,000	Belanja Iuran10,000,000 Iuran AKKOPSI10,000,000
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	21,440,628	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis21,440,628
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,500,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,500,000	Belanja Cetak10,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	21,400,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21,400,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan21,400,000
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,440,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,440,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah22,440,000
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,076,650,928	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1,076,650,928	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air1,076,650,928
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,000,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber16,000,000
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3	BELANJA MODAL	2,637,029,146	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	250,000,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	250,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor250,000,000
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	2,387,029,146	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.39.22	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	2,387,029,146	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air2,387,029,146
JUMLAH PENDAPATAN		1,035,440,000	
JUMLAH BELANJA		146,030,084,305	
SURPLUS/(DEFISIT)		(144,994,644,305)	

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.0.01.05.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0	
01.05.01.05.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	23,156,253,476	
01.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,306,461,570	
01.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8,306,461,570	
01.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	8,306,461,570	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,451,093,614	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)6,451,093,614
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	679,965,909	Tunjangan Keluarga (DAU)679,965,909
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	172,339,050	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)172,339,050
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	340,001,350	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)340,001,350
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	442,376,121	Tunjangan Beras (DAU)442,376,121
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,990,578	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)5,990,578
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	119,779	Pembulatan Gaji ((DAU)119,779
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	184,715,393	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)184,715,393
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	16,588,825	Iuran Jaminan Kematian (DAU)16,588,825
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	13,270,951	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)13,270,951
01.05.01.05.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	14,849,791,906	
01.05.01.05.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,559,235,145	
01.05.01.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	435,908,000	
01.05.01.05.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	435,908,000	
01.05.01.05.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	175,808,000	
01.05.01.05.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	114,708,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai114,708,000
01.05.01.05.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat53,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu8,100,000
01.05.01.05.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	260,100,000	
01.05.01.05.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	260,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah260,100,000
01.05.01.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	1,317,093,465	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	964,139,465	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97,910,025	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	69,127,325	Belanja Alat Tulis Kantor69,127,325
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	14,875,200	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik14,875,200
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,000,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos6,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,107,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih7,107,500
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	800,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran800,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	69,030,500	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	39,394,500	Belanja Bahan Komputer/Printer39,394,500
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	27,090,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja27,090,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,546,000	Belanja Bahan Percontohan2,546,000
			Contoh Pakaian PDH2,546,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,520,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,400,000	Belanja Telepon5,400,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,520,000	Belanja Surat Kabar/Majalah2,520,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9,600,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium9,600,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46,500,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	10,600,000	Belanja Jasa KIR10,600,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	35,900,000	Belanja STNK35,900,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	151,088,940	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	58,740,000	Belanja Cetak58,740,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92,348,940	Belanja Penggandaan92,348,940
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	372,090,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	173,010,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)173,010,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	199,080,000	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)199,080,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	210,000,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,170,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio14,170,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	9,600,000	Belanja Pemeliharaan Taman9,600,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	180,880,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan180,880,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,350,000	Belanja Pemeliharaan Komputer5,350,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	352,954,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21,500,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	21,500,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik21,500,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,630,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari6,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11,000,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet11,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,045,000	Belanja Modal Pengadaan White Board1,045,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,585,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air2,585,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	182,250,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	80,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC80,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	54,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book54,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer30,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner12,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	6,250,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier6,250,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	65,160,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	55,920,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat55,920,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	9,240,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server9,240,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6,300,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6,300,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser6,300,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	54,614,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19,614,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera19,614,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan LCD16,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System16,000,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,800,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1,800,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili1,800,000
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	700,000	
01.05.01.05.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	700,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan700,000
01.05.01.05.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	1,806,233,680	
01.05.01.05.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,806,233,680	
01.05.01.05.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,806,233,680	
01.05.01.05.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,806,233,680	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap1,806,233,680
01.05.01.05.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,214,772,150	
01.05.01.05.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	228,500,000	
01.05.01.05.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	228,500,000	
01.05.01.05.01.002.022.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	33,500,000	
01.05.01.05.01.002.022.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	33,500,000	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik33,500,000
01.05.01.05.01.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	195,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	195,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan195,000,000
01.05.01.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	986,272,150	
01.05.01.05.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	937,272,150	
01.05.01.05.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	935,018,150	
01.05.01.05.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	56,364,000	Belanja Jasa Service56,364,000
01.05.01.05.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	146,588,750	Belanja Penggantian Suku Cadang146,588,750
01.05.01.05.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	732,065,400	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas732,065,400
01.05.01.05.01.002.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,254,000	
01.05.01.05.01.002.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,254,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio2,254,000
01.05.01.05.01.002.024.5.2.3	BELANJA MODAL	49,000,000	
01.05.01.05.01.002.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	49,000,000	
01.05.01.05.01.002.024.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	49,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor49,000,000
01.05.01.05.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,074,000	
01.05.01.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	9,074,000	
01.05.01.05.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,074,000	
01.05.01.05.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	650,000	
01.05.01.05.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650,000	Belanja Penggandaan650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,424,000	
01.05.01.05.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,424,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat8,424,000
01.05.01.05.01.027	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	3,907,459,200	
01.05.01.05.01.027.001	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi (PAD)	376,389,000	
01.05.01.05.01.027.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	295,375,000	
01.05.01.05.01.027.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	295,375,000	
01.05.01.05.01.027.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	295,375,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan295,375,000
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,014,000	
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000	
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,200,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium3,200,000
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,600,000	
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat6,600,000
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	71,214,000	
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,054,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat24,054,000
01.05.01.05.01.027.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	47,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring47,160,000
01.05.01.05.01.027.002	Operasi Ketertiban Umum (PAD)	3,531,070,200	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.027.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	801,275,000	
01.05.01.05.01.027.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	801,275,000	
01.05.01.05.01.027.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	801,275,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan801,275,000
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,729,795,200	
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,412,451,200	
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pembongkaran	96,000,000	Belanja Jasa Pembongkaran96,000,000
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	2,296,797,000	Belanja Jasa Keamanan2,296,797,000
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,200
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	317,344,000	
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat13,360,000
01.05.01.05.01.027.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	303,984,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring303,984,000
01.05.01.05.01.028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2,620,811,000	
01.05.01.05.01.028.001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus (PAD)	2,541,225,000	
01.05.01.05.01.028.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	321,520,000	
01.05.01.05.01.028.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	321,520,000	
01.05.01.05.01.028.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	321,520,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan321,520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,219,705,000	
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,041,955,000	
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	2,041,955,000	Belanja Jasa Keamanan2,041,955,000
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,800,000	
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	825,000	Belanja Sewa Meja/Kursi825,000
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	975,000	Belanja Sewa Tenda975,000
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	175,950,000	
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5,520,000
01.05.01.05.01.028.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	170,430,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring170,430,000
01.05.01.05.01.028.002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat (PAD)	79,586,000	
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,586,000	
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,000,000	
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,000,000	Belanja Bahan Percontohan8,000,000
			Belanja Contoh Barang Penyelidikan Pelanggaran Perda8,000,000
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat9,000,000
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,586,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat24,120,000
01.05.01.05.01.028.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	38,466,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring38,466,000
01.05.01.05.01.029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	445,314,899	
01.05.01.05.01.029.001	Pemantapan Kapasitas Pol.PP (PAD)	240,123,399	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	240,123,399	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,000,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,180,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,180,000	Belanja Alat Peraga4,180,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,908,399	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film8,600,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,399
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,450,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,150,000	Belanja Cetak10,150,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,300,000	Belanja Penggandaan2,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,000,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	16,000,000	Belanja Sewa Colocation Server16,000,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	83,960,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat83,960,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,875,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,875,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	4,800,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4,800,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan4,800,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67,950,000	
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	39,200,000	Belanja Jasa Instruktur39,200,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,600,000	Belanja Jasa Narasumber28,600,000
01.05.01.05.01.029.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator150,000
01.05.01.05.01.029.002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan (PAD)	205,191,500	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155,391,500	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,900,000	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor8,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66,891,500	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65,000,000	Belanja Cetak 65,000,000
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,891,500	Belanja Penggandaan 1,891,500
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,350,000	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,350,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 46,350,000
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,000,000
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,800,000	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,400,000
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber 11,200,000
01.05.01.05.01.029.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator 200,000
01.05.01.05.01.029.002.5.2.3	BELANJA MODAL	49,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.029.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	49,800,000	
01.05.01.05.01.029.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	49,800,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 49,800,000
01.05.01.05.01.030	Program Perlindungan Masyarakat	3,093,125,512	
01.05.01.05.01.030.001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas (PAD)	1,675,247,412	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	845,400,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	188,400,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	188,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 188,400,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.1.06	Uang Piket	657,000,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	657,000,000	Uang Piket Non PNS 657,000,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	829,847,412	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41,075,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	75,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 75,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 40,000,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000	Belanja Bahan Percontohan 1,000,000
			Bahan Percontohan Pakaian dan Sepatu dinas lapangan linmas 1,000,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48,008,412	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium8,000,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,412
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,014,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,500,000	Belanja Cetak13,500,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,514,000	Belanja Penggandaan2,514,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,000,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5,000,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,000,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,000,000	Belanja Sewa Tenda9,000,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	165,980,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat103,340,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	62,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring62,640,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	368,820,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	368,820,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)368,820,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84,750,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84,750,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	91,200,000	
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	61,200,000	Belanja Jasa Instruktur 61,200,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,800,000	Belanja Jasa Narasumber 28,800,000
01.05.01.05.01.030.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
01.05.01.05.01.030.002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (PAD)	1,417,878,100	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360,000,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	360,000,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	360,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 360,000,000
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,057,878,100	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	252,303,100	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	56,425,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 56,425,000
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	43,980,800	Belanja Jasa Event Organizer 43,980,800
			Malam Penganugrahan si Pantib Award 43,980,800
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	151,897,300	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 151,897,300

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,500,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak2,500,000
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	337,650,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	337,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat337,650,000
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	208,625,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah208,625,000
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	256,800,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli6,000,000
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	232,600,000	Belanja Jasa Narasumber232,600,000
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	18,200,000	Belanja Jasa Moderator18,200,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		23,156,253,476	
SURPLUS/(DEFISIT)		(23,156,253,476)	

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.02 DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.000.000	PENDAPATAN DAERAH	32,350,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah32,350,000
01.05.01.05.02.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32,350,000	
01.05.01.05.02.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	32,350,000	
01.05.01.05.02.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	32,350,000	
01.05.01.05.02.000.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32,350,000	
01.05.01.05.02.000.000.5	BELANJA DAERAH	8,191,154,367	
01.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,442,851,592	
01.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,442,851,592	
01.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,442,851,592	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,681,735,840	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	256,286,334	Tunjangan Keluarga (DAU)256,286,334
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	111,004,400	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	135,567,250	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	168,524,236	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,220,402	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	44,258	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	76,056,151	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,895,916	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,516,805	
01.05.01.05.02.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,748,302,775	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1,310,257,690
01.05.01.05.02.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,310,257,690	
01.05.01.05.02.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	169,612,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,612,000	
01.05.01.05.02.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	78,812,000	
01.05.01.05.02.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	42,592,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai42,592,000
01.05.01.05.02.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat36,220,000
01.05.01.05.02.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90,800,000	
01.05.01.05.02.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah90,800,000
01.05.01.05.02.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	672,216,650	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	646,737,650	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97,698,650	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,701,900	Belanja Alat Tulis Kantor19,701,900
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,285,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik4,285,500
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos3,300,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,795,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih12,795,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	57,616,250	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas57,616,250
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,779,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	17,150,000	Belanja Bahan Komputer/Printer17,150,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,629,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja6,629,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,840,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	Belanja Telepon6,000,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah840,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76,110,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	22,000,000	Belanja Jasa KIR22,000,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	42,110,000	Belanja STNK42,110,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	12,000,000	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi12,000,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,650,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,650,000	Belanja Penggandaan24,650,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	162,040,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	162,040,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)162,040,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	255,620,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	104,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 104,900,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	7,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 7,000,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	120,720,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 120,720,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	23,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 23,000,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	25,479,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24,729,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10,329,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 10,329,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4,400,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 4,400,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 10,000,000
01.05.01.05.02.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	750,000	
01.05.01.05.02.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	750,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan 750,000
01.05.01.05.02.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	468,429,040	
01.05.01.05.02.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	468,429,040	
01.05.01.05.02.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	468,429,040	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	468,429,040	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 468,429,040
01.05.01.05.02.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,189,916,384	
01.05.01.05.02.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	176,843,884	
01.05.01.05.02.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	176,843,884	
01.05.01.05.02.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	176,843,884	
01.05.01.05.02.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	150,243,884	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 150,243,884
01.05.01.05.02.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	26,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 26,600,000
01.05.01.05.02.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	1,013,072,500	
01.05.01.05.02.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,013,072,500	
01.05.01.05.02.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,013,072,500	
01.05.01.05.02.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	187,960,000	Belanja Jasa Service 187,960,000
01.05.01.05.02.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	274,929,500	Belanja Penggantian Suku Cadang 274,929,500
01.05.01.05.02.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	550,183,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 550,183,000
01.05.01.05.02.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	
01.05.01.05.02.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	40,000,000	
01.05.01.05.02.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40,000,000	
01.05.01.05.02.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 40,000,000
01.05.01.05.02.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,100,000	
01.05.01.05.02.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	17,100,000	
01.05.01.05.02.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,100,000	
01.05.01.05.02.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,200,000	
01.05.01.05.02.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,200,000	Belanja Penggandaan 7,200,000
01.05.01.05.02.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,900,000	
01.05.01.05.02.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,900,000
01.05.01.05.02.031	Program Pencegahan Kebakaran	1,361,660,701	
01.05.01.05.02.031.001	Pencegahan Bahaya Kebakaran (PAD)	899,625,701	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,470,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8,000,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47,600,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	47,600,000	Belanja Bahan Percontohan 47,600,000
			Bensin, bambu dan ban bekas untuk pelatihan pemadaman kebakaran 47,600,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,000,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,270,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	Belanja Cetak20,000,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	Belanja Cetak Foto270,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,600,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat27,600,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah20,000,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	24,000,000	Belanja Jasa Instruktur24,000,000
01.05.01.05.02.031.001.5.2.3	BELANJA MODAL	750,155,701	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750,155,701	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750,155,701	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air750,155,701
01.05.01.05.02.031.002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran (PAD)	462,035,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	462,035,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	44,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran44,000,000
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,680,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,680,000	Belanja Bahan Percontohan13,680,000
			Bensin, tong, drum bekas13,680,000
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film10,000,000
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,105,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,650,000	Belanja Cetak12,650,000
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,455,000	Belanja Cetak Foto1,455,000
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	125,300,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	125,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat125,300,000
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151,250,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah151,250,000
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	103,700,000	
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	97,600,000	Belanja Jasa Narasumber97,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.031.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,100,000	Belanja Jasa Moderator6,100,000
01.05.01.05.02.032	Program Penanggulangan Kebakaran	829,368,000	
01.05.01.05.02.032.001	Penanganan Kebakaran (PAD)	583,268,000	
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	583,268,000	
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	471,768,000	
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	471,768,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis471,768,000
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49,844,000	
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49,844,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat49,844,000
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	37,656,000	
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37,656,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan37,656,000
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000	
01.05.01.05.02.032.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	24,000,000	Belanja Jasa Instruktur24,000,000
01.05.01.05.02.032.002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran (PAD)	246,100,000	
01.05.01.05.02.032.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,360,000	
01.05.01.05.02.032.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,280,000	
01.05.01.05.02.032.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	39,280,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran39,280,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.02.032.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,080,000	
01.05.01.05.02.032.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,080,000
01.05.01.05.02.032.002.5.2.3	BELANJA MODAL	202,740,000	
01.05.01.05.02.032.002.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	202,740,000	
01.05.01.05.02.032.002.5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	202,740,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran 202,740,000
JUMLAH PENDAPATAN		32,350,000	
JUMLAH BELANJA		8,191,154,367	
SURPLUS/(DEFISIT)		(8,158,804,367)	

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.0.01.05.03.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0	
01.05.01.05.03.000.000.5	BELANJA DAERAH	4,786,624,557	
01.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487,249,132	
01.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	487,249,132	
01.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	487,249,132	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	363,831,335	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)363,831,335
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	32,414,688	Tunjangan Keluarga (DAU)32,414,688
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,346,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)41,346,500
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,457,625	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)14,457,625
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	23,159,916	Tunjangan Beras (DAU)23,159,916
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	97,350	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)97,350
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	4,397	Pembulatan Gaji ((DAU)4,397
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	10,253,304	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)10,253,304
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	935,562	Iuran Jaminan Kematian (DAU)935,562
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	748,455	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)748,455
01.05.01.05.03.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,299,375,425	
01.05.01.05.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	283,890,000	
01.05.01.05.03.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	126,748,000	
01.05.01.05.03.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126,748,000	
01.05.01.05.03.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,548,000	
01.05.01.05.03.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5,808,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai5,808,000
01.05.01.05.03.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat10,740,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110,200,000	
01.05.01.05.03.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110,200,000
01.05.01.05.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	157,142,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,142,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,567,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,482,500	Belanja Alat Tulis Kantor 10,482,500
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,352,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,352,500
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,400,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,332,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2,332,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,905,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,005,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 9,005,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,900,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,900,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,100,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	Belanja Telepon 4,200,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Belanja Listrik 6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah900,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,400,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	15,400,000	Belanja STNK15,400,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,450,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,450,000	Belanja Penggandaan9,450,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	23,820,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10,320,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)10,320,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13,500,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)13,500,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29,900,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	24,900,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan24,900,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer5,000,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	37,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book22,000,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer4,000,000
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan1,000,000
01.05.01.05.03.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	321,294,500	
01.05.01.05.03.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	65,000,000	
01.05.01.05.03.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,000,000	
01.05.01.05.03.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65,000,000	
01.05.01.05.03.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	65,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah65,000,000
01.05.01.05.03.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	256,294,500	
01.05.01.05.03.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256,294,500	
01.05.01.05.03.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	256,294,500	
01.05.01.05.03.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21,720,000	Belanja Jasa Service21,720,000
01.05.01.05.03.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75,800,000	Belanja Penggantian Suku Cadang75,800,000
01.05.01.05.03.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	158,774,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas158,774,500
01.05.01.05.03.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	20,000,000	
01.05.01.05.03.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000	
01.05.01.05.03.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000	
01.05.01.05.03.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 20,000,000
01.05.01.05.03.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,232,000	
01.05.01.05.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	1,232,000	
01.05.01.05.03.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,232,000	
01.05.01.05.03.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,232,000	
01.05.01.05.03.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,232,000
01.05.01.05.03.033	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	3,672,958,925	
01.05.01.05.03.033.001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam (PAD)	2,622,352,422	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,234,852,422	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 13,000,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	236,379,922	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 11,250,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	225,129,922	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 225,129,922
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak5,000,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,800,000	Belanja Penggandaan10,800,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,272,500	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	372,500	Belanja Sewa Meja/Kursi372,500
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,900,000	Belanja Sewa Tenda2,900,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	351,400,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	351,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat351,400,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	225,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	225,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan225,000,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah100,000,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian50,000,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	240,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	207,000,000	Belanja Jasa Instruktur207,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,000,000	Belanja Jasa Narasumber33,000,000
01.05.01.05.03.033.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,387,500,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,387,500,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	1,387,500,000	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF1,387,500,000
01.05.01.05.03.033.002	Penanganan Bencana Alam (PAD)	977,854,503	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	977,854,503	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,320,000	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,320,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,320,000
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41,000,000	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	41,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan41,000,000
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	692,174,384	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	692,174,384	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis692,174,384
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,100,000	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	Belanja Penggandaan1,800,000
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,000,000
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,840,000	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45,840,000
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	37,440,000	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37,440,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 37,440,000
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	126,380,119	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	104,480,119	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 104,480,119
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	21,900,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 21,900,000
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,600,000	
01.05.01.05.03.033.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	21,600,000	Belanja Jasa Instruktur 21,600,000
01.05.01.05.03.033.003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (PAD)	72,752,000	
01.05.01.05.03.033.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,752,000	
01.05.01.05.03.033.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,000,000	
01.05.01.05.03.033.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 50,000,000
01.05.01.05.03.033.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,752,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.033.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,752,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat22,752,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		4,786,624,557	
SURPLUS/(DEFISIT)		(4,786,624,557)	

URUSAN : 01 - WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 06 - SOSIAL
ORGANISASI : 01.06.01 DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.0.01.06.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
01.06.01.06.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	13,265,000,061		
01.06..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,780,222,286		
01.06..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,780,222,286		
01.06..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,780,222,286		
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,976,145,515	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,976,145,515
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	247,073,056	Tunjangan Keluarga (DAU)	247,073,056
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,157,125	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,157,125
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	42,373,500	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	42,373,500
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	85,013,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	85,013,500
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	146,085,624	Tunjangan Beras (DAU)	146,085,624
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,183,784	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,183,784
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	43,319	Pembulatan Gaji ((DAU)	43,319
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	83,371,491	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	83,371,491
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,653,047	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,653,047
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,122,325	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,122,325
01.06.01.06.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	9,484,777,775		
01.06.01.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,416,446,910		
01.06.01.06.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak Rokok)	336,251,000		
01.06.01.06.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	336,251,000		
01.06.01.06.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	75,131,000		
01.06.01.06.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	45,375,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	45,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,786,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat20,786,000
01.06.01.06.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,970,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu8,970,000
01.06.01.06.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	261,120,000	
01.06.01.06.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	261,120,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah261,120,000
01.06.01.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak Rokok)	784,343,110	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	696,357,310	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	107,026,499	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74,525,799	Belanja Alat Tulis Kantor74,525,799
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	19,350,700	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik19,350,700
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	13,150,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos13,150,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	97,552,602	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	85,261,700	Belanja Bahan Komputer/Printer85,261,700
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,290,902	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja9,290,902
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	3,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	275,013,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,600,000	Belanja Telepon18,600,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah3,780,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	233,553,000	Belanja Jasa Keamanan233,553,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,080,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,080,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26,050,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	26,050,000	Belanja STNK26,050,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55,492,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,362,000	Belanja Cetak11,362,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44,130,000	Belanja Penggandaan44,130,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135,223,209	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	8,833,209	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio8,833,209
01.06.01.06.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	126,390,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan126,390,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	87,985,800	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28,500,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	28,500,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin28,500,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32,550,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	32,550,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server32,550,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,010,800	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2,010,800	Belanja Modal Pengadaan Kulkas2,010,800
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	18,975,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	18,975,000	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)18,975,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,950,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,950,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan1,950,000
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	4,000,000	
01.06.01.06.01.001.019.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	4,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer4,000,000
01.06.01.06.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak Rokok)	295,852,800	
01.06.01.06.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	295,852,800	
01.06.01.06.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	295,852,800	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	295,852,800	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap295,852,800
01.06.01.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	710,193,720	
01.06.01.06.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak Rokok)	197,118,400	
01.06.01.06.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,118,400	
01.06.01.06.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12,118,400	
01.06.01.06.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7,630,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah7,630,000
01.06.01.06.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,488,400	Belanja Pemeliharaan Taman4,488,400
01.06.01.06.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	185,000,000	
01.06.01.06.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	185,000,000	
01.06.01.06.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	185,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan185,000,000
01.06.01.06.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak Rokok)	513,075,320	
01.06.01.06.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	407,613,340	
01.06.01.06.01.002.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	368,833,340	
01.06.01.06.01.002.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	368,833,340	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas368,833,340
01.06.01.06.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38,780,000	
01.06.01.06.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	38,780,000	Belanja Jasa Service38,780,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.002.024.5.2.3	BELANJA MODAL	105,461,980	
01.06.01.06.01.002.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	105,461,980	
01.06.01.06.01.002.024.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	105,461,980	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor105,461,980
01.06.01.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,896,630	
01.06.01.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak Rokok)	30,896,630	
01.06.01.06.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,896,630	
01.06.01.06.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,236,630	
01.06.01.06.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23,236,630	Belanja Penggandaan23,236,630
01.06.01.06.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,660,000	
01.06.01.06.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,660,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat7,660,000
01.06.01.06.01.034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3,777,535,060	
01.06.01.06.01.034.001	Perlindungan Sosial (DBH Pajak Rokok)	605,464,100	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96,950,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,350,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan6,450,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2,900,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.1.06	Uang Piket	87,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	87,600,000	Uang Piket Non PNS87,600,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	508,514,100	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,160,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,160,000	Belanja Alat Tulis Kantor11,160,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77,761,525	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	75,261,525	Belanja Hadiah/Trophy/Medali75,261,525
			Hadiah Forum Kreatifitas Anak Panti Asuhan se Kota39,375,000
			Hadiah Desininasi Informasi dan Pengetahuan Lansia Potensial dalam Panti9,000,000
			Hadiah Gebyar HLUN26,886,525
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan2,500,000
			Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB, dan komunitas2,500,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83,188,575	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5,850,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	18,375,000	Belanja Retribusi/Tiket18,375,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,963,575	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis58,963,575
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,250,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,030,000	Belanja Cetak9,030,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,220,000	Belanja Penggandaan5,220,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,750,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat3,750,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25,279,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,479,000	Belanja Sewa Meja/Kursi3,479,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator3,000,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,200,000	Belanja Sewa Tenda5,200,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan13,600,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	155,950,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	155,950,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat155,950,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73,625,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah73,625,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63,550,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000	Belanja Jasa Instruktur12,000,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	42,700,000	Belanja Jasa Narasumber42,700,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,850,000	Belanja Jasa Moderator2,850,000
01.06.01.06.01.034.002	Jaminan dan Bantuan Sosial (DBH Pajak Rokok)	806,247,060	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83,975,000	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,975,000	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	83,975,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan83,975,000
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	722,272,060	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,416,000	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,416,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,416,000
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,000,000	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	50,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja50,000,000
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	421,678,900	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	421,678,900	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis421,678,900
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	93,502,160	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28,079,000	Belanja Cetak28,079,000
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65,423,160	Belanja Penggandaan65,423,160
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	132,350,000	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132,350,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat132,350,000
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,075,000	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah21,075,000
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,250,000	
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,100,000	Belanja Jasa Narasumber2,100,000
01.06.01.06.01.034.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator150,000
01.06.01.06.01.034.003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo (DBH Pajak Rokok)	919,340,500	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	193,570,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.1.07	Uang Kelayan Panti	193,570,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.1.07.01	Uang Kelayan Panti	193,570,000	Uang Kelayan Panti193,570,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	725,770,500	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,855,700	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,535,700	Belanja Alat Tulis Kantor6,535,700
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	16,320,000	Belanja Pengisian Tabung Gas16,320,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,679,800	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5,002,800	Belanja Bahan Obat-Obatan5,002,800
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,817,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja8,817,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,860,000	Belanja Bahan Percontohan7,860,000
			Pembuatan Roti2,880,000
			Pembuatan Masakan Laut2,700,000
			Menjahit1,200,000
			Kerajinan Tangan1,080,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	142,942,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	142,942,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis142,942,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3,000,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	330,680,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat1,280,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Panti	329,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Panti329,400,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	99,360,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	99,360,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan99,360,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,200,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	51,200,000	Belanja Jasa Instruktur51,200,000
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.33	Belanja Barang Kelayan Panti	54,053,000	
01.06.01.06.01.034.003.5.2.2.33.01	Belanja Barang Kelayan Panti	54,053,000	Belanja Barang Kelayan Panti54,053,000
01.06.01.06.01.034.004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma (DBH Pajak Rokok)	1,446,483,400	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37,800,000	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.1.07	Uang Kelayan Panti	37,800,000	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.1.07.01	Uang Kelayan Panti	37,800,000	Uang Kelayan Panti37,800,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,408,683,400	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,400,000	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	32,400,000	Belanja Pengisian Tabung Gas32,400,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,005,700	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	19,293,700	Belanja Bahan Obat-Obatan19,293,700

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,752,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1,752,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	960,000	Belanja Bahan Percontohan960,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	321,619,500	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	321,619,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis321,619,500
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,796,000	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,256,000	Belanja Cetak3,256,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	540,000	Belanja Cetak Foto540,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	700,538,000	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,888,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat8,888,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Panti	691,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Panti691,650,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	157,320,000	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	157,320,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan157,320,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	127,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli65,400,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	62,400,000	Belanja Jasa Instruktur62,400,000
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.33	Belanja Barang Kelayan Panti	43,204,200	
01.06.01.06.01.034.004.5.2.2.33.01	Belanja Barang Kelayan Panti	43,204,200	Belanja Barang Kelayan Panti43,204,200
01.06.01.06.01.035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1,559,857,900	
01.06.01.06.01.035.001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DBH Pajak Rokok)	426,338,525	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	163,700,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	163,700,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan12,350,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	151,350,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan151,350,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	262,638,525	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,382,500	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,382,500	Belanja Alat Tulis Kantor1,382,500
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,350,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,850,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja10,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,500,000	Belanja Bahan Percontohan10,500,000 Pelatihan Difabel3,750,000 Pelatihan Keluarga Difabel1,000,000 Pelaihan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa500,000 Pelatihan Pemasyarakatan1,000,000 Pelatihan Korban Tindak Kekerasan1,000,000 Pelatihan Anak Rentan Hidup di Jalan dan Gepeng2,000,000 Pelatihan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi500,000 Pelatihan Bagi ODHA750,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,304,525	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,650,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,525	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,525
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,614,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,230,000	Belanja Penggandaan4,230,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	384,000	Belanja Cetak Foto384,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3,600,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,617,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,617,500	Belanja Sewa Meja/Kursi1,617,500
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	110,220,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat110,220,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,250,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah21,250,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77,300,000	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	75,600,000	Belanja Jasa Instruktur75,600,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber1,600,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator100,000
01.06.01.06.01.035.002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DBH Pajak Rokok)	1,133,519,375	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	224,340,000	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	224,340,000	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3,850,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	220,490,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan220,490,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	909,179,375	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,914,100	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,914,100	Belanja Alat Tulis Kantor23,914,100
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42,373,800	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	42,373,800	Belanja Hadiah/Trophy/Medali42,373,800
			Hadiah Doorprize Peringatan Hari Disabilitas Internasional42,373,800
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	334,479,825	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7,500,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	326,979,825	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis326,979,825
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31,858,150	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26,812,150	Belanja Cetak26,812,150
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,834,800	Belanja Penggandaan4,834,800
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	211,200	Belanja Cetak Foto211,200
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,829,500	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	7,429,500	Belanja Sewa Meja/Kursi7,429,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,000,000	Belanja Sewa Tenda6,000,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan7,400,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	238,924,000	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	238,924,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat238,924,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76,400,000	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah76,400,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian35,000,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	93,400,000	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli6,900,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	22,000,000	Belanja Jasa Instruktur22,000,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	60,800,000	Belanja Jasa Narasumber60,800,000
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,700,000	Belanja Jasa Moderator3,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12,000,000	
01.06.01.06.01.035.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat12,000,000
			Lomba Kelompok Usaha bersama (KUBE) Berprestasi tingkat kota12,000,000
01.06.01.06.01.036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	1,989,847,555	
01.06.01.06.01.036.001	Pendataan PMKS dan PSKS (DBH Pajak Rokok)	1,197,460,620	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	484,375,000	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	484,375,000	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	484,375,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan484,375,000
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	713,085,620	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,987,000	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,987,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,987,000
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110,518,100	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	110,518,100	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis110,518,100
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	166,261,520	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	133,778,000	Belanja Cetak133,778,000
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,483,520	Belanja Penggandaan32,483,520
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	91,294,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91,294,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat91,294,000
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	174,225,000	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174,225,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah174,225,000
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	109,200,000	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	109,200,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian109,200,000
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57,600,000	
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	21,600,000	Belanja Jasa Instruktur21,600,000
01.06.01.06.01.036.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	36,000,000	Belanja Jasa Narasumber36,000,000
01.06.01.06.01.036.002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) (DBH Pajak Rokok)	792,386,935	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,800,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,800,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan22,050,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan9,750,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	760,586,935	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,050,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,050,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,000,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24,000,000
			Hadiah Sunatan Masal Peringatan HKSN24,000,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,215,175	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	30,000,000	Belanja Jasa Media Massa30,000,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,800,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	218,415,175	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis218,415,175
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,580,260	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	495,000	Belanja Cetak495,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,085,260	Belanja Penggandaan6,085,260
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3,600,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,787,500	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,187,500	Belanja Sewa Meja/Kursi2,187,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda1,000,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	176,154,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176,154,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat176,154,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,250,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah99,250,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,000,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum1,000,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	164,450,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	41,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli41,000,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000	Belanja Jasa Instruktur10,800,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	112,350,000	Belanja Jasa Narasumber112,350,000
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29,500,000	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	29,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat29,500,000
			Uang Pembinaan Pemenang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi3,750,000
			Uang Pembinaan Pemenang Karang Taruna Berprestasi10,000,000
			Uang Pembinaan Pemenang LKS Berprestasi6,000,000
			Uang Pembinaan Pemenang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Berprestasi6,000,000
			Uang Pembinaan Pemenang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi3,750,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	13,265,000,061	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13,265,000,061)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 02.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.0.02.02.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0	
02.02.02.02.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,893,867,950	
02.02..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,451,282,455	
02.02..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,451,282,455	
02.02..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,451,282,455	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,101,607,885	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)1,101,607,885
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,584,161	Tunjangan Keluarga (DAU)89,584,161
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	147,049,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)147,049,500
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	22,052,875	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)22,052,875
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	51,664,428	Tunjangan Beras (DAU)51,664,428
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,405,644	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)3,405,644
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	11,214	Pembulatan Gaji ((DAU)11,214
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	30,807,859	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)30,807,859
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,832,713	Iuran Jaminan Kematian (DAU)2,832,713
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,266,176	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)2,266,176
02.02.02.02.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,442,585,495	
02.02.02.02.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	643,903,485	
02.02.02.02.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	158,308,000	
02.02.02.02.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	158,308,000	
02.02.02.02.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,808,000	
02.02.02.02.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12,584,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai12,584,000
02.02.02.02.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,824,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat7,824,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu2,400,000
02.02.02.02.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,500,000	
02.02.02.02.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah135,500,000
02.02.02.02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	328,016,095	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228,996,095	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83,676,095	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60,082,195	Belanja Alat Tulis Kantor60,082,195
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,065,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik3,065,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos3,300,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,988,900	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih13,988,900
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,240,000	Belanja Pengisian Tabung Gas3,240,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,240,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,240,000	Belanja Bahan Komputer/Printer19,240,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88,800,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	37,800,000	Belanja Telepon37,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	Belanja Air7,200,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42,000,000	Belanja Listrik42,000,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,800,000	Belanja Surat Kabar/Majalah1,800,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30,680,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,780,000	Belanja Cetak4,780,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,900,000	Belanja Penggandaan25,900,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,600,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/Studio	6,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/Studio6,600,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	99,020,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,000,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin4,000,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34,000,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC20,000,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book14,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35,140,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1,800,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1,800,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1,600,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,600,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	22,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 22,500,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	9,240,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 9,240,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12,580,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	12,580,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 12,580,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	13,300,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,300,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 7,300,000
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System 6,000,000
02.02.02.02.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	157,579,390	
02.02.02.02.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,616,640	
02.02.02.02.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98,616,640	
02.02.02.02.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	98,616,640	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 98,616,640
02.02.02.02.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,962,750	
02.02.02.02.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,962,750	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.001.020.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,750	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 58,962,750
02.02.02.02.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205,776,000	
02.02.02.02.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	120,210,000	
02.02.02.02.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,210,000	
02.02.02.02.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120,210,000	
02.02.02.02.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	120,210,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 120,210,000
02.02.02.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	85,566,000	
02.02.02.02.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,566,000	
02.02.02.02.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85,566,000	
02.02.02.02.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,600,000	Belanja Jasa Service 7,600,000
02.02.02.02.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23,166,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 23,166,000
02.02.02.02.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 51,000,000
02.02.02.02.01.002.024.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,800,000	Belanja STNK 3,800,000
02.02.02.02.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42,997,500	
02.02.02.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	42,997,500	
02.02.02.02.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,997,500	
02.02.02.02.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,657,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,220,000	Belanja Cetak3,220,000
02.02.02.02.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,437,500	Belanja Penggandaan7,437,500
02.02.02.02.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,340,000	
02.02.02.02.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat32,340,000
02.02.02.02.01.039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1,160,458,500	
02.02.02.02.01.039.001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	307,856,650	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,510,000	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,510,000	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,760,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5,760,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan21,750,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	280,346,650	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,800,000	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor12,800,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,479,650	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak2,000,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,479,650	Belanja Penggandaan4,479,650

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,970,000	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,920,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,920,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda3,000,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,050,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan8,050,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	137,322,000	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137,322,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat137,322,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,075,000	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah47,075,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	62,700,000	
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli7,200,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur4,800,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	48,000,000	Belanja Jasa Narasumber48,000,000
02.02.02.02.01.039.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator2,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.039.002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	599,650,500	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,300,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39,300,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan39,300,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	560,350,500	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,600,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor4,600,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81,962,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	81,962,000	Belanja Bahan Percontohan81,962,000
			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 115,624,000
			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 225,338,000
			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 341,000,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,958,500	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,650,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,500
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,660,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,350,000	Belanja Cetak7,350,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,310,000	Belanja Penggandaan9,310,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,690,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,090,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,090,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda1,000,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	117,830,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat110,470,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring7,360,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,500,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah47,500,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian100,000,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	148,150,000	
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,650,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli1,650,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	135,000,000	Belanja Jasa Instruktur135,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000	Belanja Jasa Narasumber10,800,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator700,000
02.02.02.02.01.039.003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	252,951,350	
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	252,951,350	
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170,038,850	
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	30,600,000	Belanja Jasa Administrasi Persidangan30,600,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film450,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	138,988,850	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis138,988,850
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,922,500	
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000	Belanja Cetak7,000,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,922,500	Belanja Penggandaan2,922,500
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,790,000	
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53,390,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat53,390,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Panti	5,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Panti 5,400,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000	
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,200,000	
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,500,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,600,000	Belanja Jasa Instruktur 1,600,000
02.02.02.02.01.039.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	100,000	Belanja Jasa Narasumber 100,000
02.02.02.02.01.040	Program Perlindungan Anak	1,643,716,510	
02.02.02.02.01.040.001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	584,199,950	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37,200,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,200,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,000,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 36,200,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	546,999,950	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,800,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 50,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,500,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4,500,000
			Kejuaraan Lomba Peringatan Hari Anak Nasional4,500,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,250,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,459,950	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,965,000	Belanja Cetak13,965,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,494,950	Belanja Penggandaan6,494,950
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,005,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,255,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,255,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	Belanja Sewa Tenda5,000,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,750,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan5,750,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	194,160,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	194,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat194,160,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76,125,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah76,125,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34,000,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	34,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian34,000,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	128,300,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli11,000,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	109,200,000	Belanja Jasa Narasumber109,200,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	8,100,000	Belanja Jasa Moderator8,100,000
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23,400,000	
02.02.02.02.01.040.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23,400,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat23,400,000
			Lomba Peringatan Hari Anak Nasional23,400,000
02.02.02.02.01.040.002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	1,059,516,560	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76,400,000	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76,400,000	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	76,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan76,400,000
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	983,116,560	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,100,000	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor19,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	474,466,810	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,100,000
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	469,366,810	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 469,366,810
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,336,750	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak 5,000,000
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,336,750	Belanja Penggandaan 20,336,750
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	283,788,000	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	146,988,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 146,988,000
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	136,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 136,800,000
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,625,000	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51,625,000
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	128,800,000	
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	47,400,000	Belanja Jasa Instruktur 47,400,000
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	75,200,000	Belanja Jasa Narasumber 75,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.02.02.02.01.040.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,200,000	Belanja Jasa Moderator6,200,000
02.07.02.02.01.129	Program Pemberdayaan Masyarakat	745,733,500	
02.07.02.02.01.129.001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	270,953,500	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37,575,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,575,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan700,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,875,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan36,875,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,378,500	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,180,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan2,500,000
			Pelatihan Kewirausahaan2,500,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,680,000	Belanja Plakat/Cinderamata1,680,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,500	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,500
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,950,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,100,000	Belanja Cetak3,100,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,850,000	Belanja Penggandaan17,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,040,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat80,040,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,000,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah31,000,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,100,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli7,200,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,900,000	Belanja Jasa Instruktur3,900,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,600,000	Belanja Jasa Narasumber18,600,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,400,000	Belanja Jasa Moderator1,400,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26,800,000	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26,800,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat26,800,000
			Lomba Administrasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)5,200,000
			Lomba Administrasi KK PKK KB Kes6,000,000
			Lomba Administrasi Posyandu5,200,000
			Lomba Administrasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)5,200,000
			Lomba Administrasi Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)5,200,000
02.07.02.02.01.129.002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	474,780,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	243,750,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	243,750,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,350,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	242,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan242,400,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231,030,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000	Belanja Bahan Percontohan3,000,000
			Pelatihan Kewirausahaan P2WKSS3,000,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film500,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,650,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,650,000	Belanja Cetak21,650,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60,400,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,350,000	Belanja Sewa Meja/Kursi8,350,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12,000,000	Belanja Sewa Generator12,000,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	26,400,000	Belanja Sewa Tenda26,400,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,650,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan13,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	69,730,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat62,980,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	6,750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum6,750,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,500,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah39,500,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	36,250,000	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli4,500,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur12,600,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,200,000	Belanja Jasa Narasumber17,200,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator1,950,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		5,893,867,950	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,893,867,950)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 04 - PERTANAHAN
ORGANISASI : 02.04.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.0.02.04.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.04.02.04.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	23,074,936,869		
02.04..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,127,118,459		
02.04..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,127,118,459		
02.04..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,127,118,459		
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,658,310,395	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,658,310,395
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	129,618,058	Tunjangan Keluarga (DAU)	129,618,058
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	161,923,125	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	161,923,125
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	39,108,875	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	39,108,875
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	79,278,174	Tunjangan Beras (DAU)	79,278,174
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,949,799	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,949,799
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	22,652	Pembulatan Gaji ((DAU)	22,652
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	46,231,714	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	46,231,714
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,264,262	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,264,262
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,411,405	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,411,405
02.04.02.04.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	20,947,818,410		
02.04.02.04.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808,682,430		
02.04.02.04.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	194,079,000		
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194,079,000		
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,004,000		
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19,844,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19,844,000
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu2,160,000
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	3,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring3,600,000
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131,075,000	
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,275,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,275,000
02.04.02.04.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah129,800,000
02.04.02.04.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	533,921,170	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	258,606,970	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69,520,170	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58,016,770	Belanja Alat Tulis Kantor58,016,770
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,780,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik4,780,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,700,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos2,700,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,023,400	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih4,023,400
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,054,300	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	24,054,300	Belanja Bahan Komputer/Printer24,054,300

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,807,500	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	Belanja Telepon4,200,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,220,000	Belanja Surat Kabar/Majalah2,220,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	162,500	Belanja Paket/Pengiriman162,500
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	225,000	Belanja Biaya/Administrasi Bank225,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,825,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	130,000	Belanja Jasa KIR130,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,695,000	Belanja STNK6,695,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	58,250,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27,650,000	Belanja Cetak27,650,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,600,000	Belanja Penggandaan30,600,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	93,150,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	24,750,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio24,750,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	68,400,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan68,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	275,314,200	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32,661,200	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	12,100,000	Belanja Modal Pengadaan Almari12,100,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16,274,500	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet16,274,500
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	3,679,500	Belanja Modal Pengadaan White Board3,679,500
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	607,200	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin607,200
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103,398,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	39,900,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC39,900,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28,800,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book28,800,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	24,400,000	Belanja Modal Pengadaan Printer24,400,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2,750,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display2,750,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	3,600,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier3,600,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,948,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer3,948,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	91,390,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	49,440,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja49,440,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	41,950,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja41,950,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6,765,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6,765,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser6,765,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	14,300,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6,732,000	Belanja Modal Pengadaan Handycam6,732,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7,568,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor7,568,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	25,000,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	21,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS21,000,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18.17	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital4,000,000
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,800,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan1,800,000
02.04.02.04.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	80,682,260	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80,682,260	
02.04.02.04.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	80,682,260	
02.04.02.04.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	80,682,260	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 80,682,260
02.04.02.04.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	391,874,900	
02.04.02.04.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	227,649,900	
02.04.02.04.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	227,649,900	
02.04.02.04.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	227,649,900	
02.04.02.04.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	227,649,900	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 227,649,900
02.04.02.04.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	164,225,000	
02.04.02.04.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164,225,000	
02.04.02.04.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	164,225,000	
02.04.02.04.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,700,000	Belanja Jasa Service 10,700,000
02.04.02.04.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41,450,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 41,450,000
02.04.02.04.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	112,075,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 112,075,000
02.04.02.04.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65,992,300	
02.04.02.04.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	65,992,300	
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,992,300	
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,500
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,763,800	
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak5,000,000
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,763,800	Belanja Penggandaan3,763,800
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,220,000	
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat12,220,000
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,700,000	
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,100,000	Belanja Jasa Narasumber5,100,000
02.04.02.04.01.006.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator600,000
02.04.02.04.01.042	Program Pengelolaan Pertanahan	16,992,560,850	
02.04.02.04.01.042.001	Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan (DAU)	467,172,300	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,500,000	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,500,000	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan31,500,000
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	181,572,300	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	720,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos720,000
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136,658,500	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	97,350,000	Belanja Sertifikasi97,350,000
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,500
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,593,800	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,593,800	Belanja Penggandaan5,593,800
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,600,000	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat38,600,000
02.04.02.04.01.042.001.5.2.3	BELANJA MODAL	254,100,000	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	254,100,000	
02.04.02.04.01.042.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	254,100,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian254,100,000
02.04.02.04.01.042.002	Pemanfaatan Pertanahan (DAU)	16,492,283,650	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,125,000	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,125,000	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,125,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4,125,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,506,150	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,250	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,250
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,201,900	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,051,900	Belanja Penggandaan3,051,900
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto150,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,650,000	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat14,650,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3	BELANJA MODAL	16,450,652,500	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	16,450,652,500	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	10,812,825,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor10,812,825,000
			Tanah Kantor Kel. Suryatmajan10,500,000,000
			Belanja Pendukung312,825,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01.20	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	4,892,225,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman4,892,225,000
			Tanah RTHP Kel. Muja - Muju1,600,000,000
			Tanah RTHP Kel. Karangwaru890,000,000
			Tanah RTHP Kel. Mantrijeron1,442,000,000
			Tanah RTHP Kel. Purbayan700,000,000
			Belanja Pendukung260,225,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tanah lain	745,602,500	Belanja Modal Pengadaan Tanah lain745,602,500
			Tanah Jalan Umum Kel. Bener162,500,000
			Tanah Jalan Umum Kel. Wirogunan463,125,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pendukung119,977,500
02.04.02.04.01.042.003	Penyelesaian Masalah Pertanahan (DAU)	33,104,900	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,400,000	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,400,000	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan15,400,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,704,900	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,800,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,104,900	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,104,900	Belanja Penggandaan2,104,900
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,800,000	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat7,800,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah2,000,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,000,000	
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber3,200,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.02.04.01.024	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	1,687,676,390	
01.03.02.04.01.024.001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci (DAU)	631,070,990	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,950,000	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,950,000	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,950,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1,950,000
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,986,150	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,250	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,250
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,611,900	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,080,000	Belanja Cetak1,080,000
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	531,900	Belanja Penggandaan531,900
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,720,000	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5,720,000
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli24,000,000
01.03.02.04.01.024.001.5.2.3	BELANJA MODAL	578,134,840	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.02.04.01.024.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	578,134,840	
01.03.02.04.01.024.001.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	578,134,840	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 578,134,840
01.03.02.04.01.024.002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (DAU)	668,771,150	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,621,150	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,250	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,250
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	666,900	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	666,900	Belanja Penggandaan 666,900
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,800,000	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,800,000
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,500,000	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 30,500,000
01.03.02.04.01.024.002.5.2.3	BELANJA MODAL	613,150,000	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	613,150,000	
01.03.02.04.01.024.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	613,150,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 613,150,000
01.03.02.04.01.024.003	Pembinaan Tata Ruang (DAU)	387,834,250	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,469,250	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,700,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 6,700,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	475,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	475,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 475,000
			Loka karya tata ruang 475,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,154,250	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,250
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,859,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,987,000	Belanja Cetak 13,987,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,872,000	Belanja Penggandaan 1,872,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,956,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,956,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27,956,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,625,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,625,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli1,200,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,050,000	Belanja Jasa Narasumber12,050,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator700,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,750,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,750,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3,750,000
			Pembinaan Loka karya tata ruang3,750,000
01.03.02.04.01.024.003.5.2.3	BELANJA MODAL	295,365,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	295,365,000	
01.03.02.04.01.024.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	295,365,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian295,365,000
01.03.02.04.01.025	Program Pengendalian Tata Ruang	1,001,031,540	
01.03.02.04.01.025.001	Pengendalian Tata Ruang (DAU)	196,311,540	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,500,000	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2,500,000
01.03.02.04.01.025.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,636,000	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	840,000	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	840,000	Belanja Penggandaan840,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.02.04.01.025.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,370,000	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,370,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat29,370,000
01.03.02.04.01.025.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,426,000	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,426,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah6,426,000
01.03.02.04.01.025.001.5.2.3	BELANJA MODAL	157,175,540	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	157,175,540	
01.03.02.04.01.025.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	157,175,540	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian157,175,540
01.03.02.04.01.025.002	Pengawasan Tata Ruang (DAU)	474,518,050	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,423,050	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,250	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,250
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,469,800	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak2,000,000
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	469,800	Belanja Penggandaan469,800
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,228,000	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat9,960,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,268,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring2,268,000
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,071,000	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,071,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,071,000
01.03.02.04.01.025.002.5.2.3	BELANJA MODAL	439,095,000	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	439,095,000	
01.03.02.04.01.025.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	439,095,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian439,095,000
01.03.02.04.01.025.003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang (DAU)	330,201,950	
01.03.02.04.01.025.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,654,250	
01.03.02.04.01.025.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,250	
01.03.02.04.01.025.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,250
01.03.02.04.01.025.003.5.2.3	BELANJA MODAL	310,547,700	
01.03.02.04.01.025.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	310,547,700	
01.03.02.04.01.025.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	310,547,700	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan310,547,700
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		23,074,936,869	
SURPLUS/(DEFISIT)		(23,074,936,869)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 05 - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	3,378,488,000	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan3,378,488,000
02.05.02.05.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,378,488,000	
02.05.02.05.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3,378,488,000	
02.05.02.05.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3,378,488,000	
02.05.02.05.01.000.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,378,488,000	
02.05.02.05.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	47,024,343,670	
02.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,183,721,839	
02.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	14,183,721,839	
02.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	14,014,797,439	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	10,947,964,286	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,140,781,457	Tunjangan Keluarga (DAU)1,140,781,457
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	172,593,850	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	623,412,400	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	758,359,065	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,707,906	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	194,835	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	313,110,188	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	28,151,790	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	22,521,662	
02.05..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168,924,400	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	168,924,400	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)168,924,400
02.05.02.05.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	32,840,621,831	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,428,861,920	
02.05.02.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	539,982,000	
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	539,982,000	
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	180,882,000	
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	145,992,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai145,992,000
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat17,340,000
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu6,000,000
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	11,550,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding11,550,000
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	359,100,000	
02.05.02.05.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	359,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah359,100,000
02.05.02.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	824,263,500	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	608,003,500	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,292,500	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41,058,500	Belanja Alat Tulis Kantor41,058,500
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,300,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik2,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,200,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos1,200,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,734,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5,734,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,740,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	20,090,000	Belanja Bahan Komputer/Printer20,090,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,650,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja4,650,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	272,280,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,800,000	Belanja Telepon4,800,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik60,000,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000	Belanja Surat Kabar/Majalah2,040,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket1,440,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	204,000,000	Belanja Jasa Keamanan204,000,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128,966,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	9,920,000	Belanja Jasa KIR9,920,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	119,046,000	Belanja STNK119,046,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,175,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,775,000	Belanja Cetak10,775,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000	Belanja Penggandaan5,400,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,400,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan14,400,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,500,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan7,500,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	93,650,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio7,900,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	84,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan84,000,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,750,000	Belanja Pemeliharaan Komputer1,750,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	216,260,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3,250,000	Belanja Modal Pengadaan Almari3,250,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	2,700,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin2,700,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air1,000,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	147,610,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	72,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC72,000,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book14,000,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	48,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer48,500,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier6,000,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7,110,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer7,110,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	57,200,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9,200,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera9,200,000
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	48,000,000	Belanja Modal Pengadaan LCD48,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	4,500,000	
02.05.02.05.01.001.019.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS4,500,000
02.05.02.05.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	1,064,616,420	
02.05.02.05.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,064,616,420	
02.05.02.05.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,064,616,420	
02.05.02.05.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,064,616,420	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap1,064,616,420
02.05.02.05.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,047,529,000	
02.05.02.05.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	280,550,000	
02.05.02.05.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,000,000	
02.05.02.05.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200,000,000	
02.05.02.05.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	200,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah200,000,000
02.05.02.05.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	80,550,000	
02.05.02.05.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	80,550,000	
02.05.02.05.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	80,550,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan80,550,000
02.05.02.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	1,766,979,000	
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,749,779,000	
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,985,000	
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,200,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,785,000	Belanja Pengisian Tabung Gas2,785,000
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52,672,000	
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	52,672,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja52,672,000
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,693,122,000	
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,042,774,000	Belanja Penggantian Suku Cadang1,042,774,000
02.05.02.05.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	650,348,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas650,348,000
02.05.02.05.01.002.024.5.2.3	BELANJA MODAL	17,200,000	
02.05.02.05.01.002.024.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	17,200,000	
02.05.02.05.01.002.024.5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak5,000,000
02.05.02.05.01.002.024.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	12,200,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum12,200,000
02.05.02.05.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,024,000	
02.05.02.05.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	100,024,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,024,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	344,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000	Belanja Cetak200,000
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144,000	Belanja Penggandaan144,000
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,080,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat2,080,000
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	70,000,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan70,000,000
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	20,000,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan20,000,000
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,200,000	
02.05.02.05.01.005.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur7,200,000
02.05.02.05.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	156,264,800	
02.05.02.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	156,264,800	
02.05.02.05.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,432,800	
02.05.02.05.01.006.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,906,800	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.006.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	43,906,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis43,906,800
02.05.02.05.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,650,000	
02.05.02.05.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,650,000	Belanja Penggandaan1,650,000
02.05.02.05.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,876,000	
02.05.02.05.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,876,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat18,876,000
02.05.02.05.01.006.005.5.2.3	BELANJA MODAL	91,832,000	
02.05.02.05.01.006.005.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	91,832,000	
02.05.02.05.01.006.005.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	91,832,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian91,832,000
02.05.02.05.01.043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	2,297,599,400	
02.05.02.05.01.043.001	Kajian Dampak Lingkungan (DBH Pajak dari Provinsi)	409,952,400	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,825,000	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,825,000	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,825,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan17,825,000
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,472,280	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	151,786,800	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	151,786,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis151,786,800
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,395,480	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,500,000	Belanja Cetak12,500,000
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,895,480	Belanja Penggandaan2,895,480
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,090,000	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,210,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat11,210,000
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring2,880,000
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,000,000
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,200,000	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber1,200,000
02.05.02.05.01.043.001.5.2.3	BELANJA MODAL	208,655,120	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	208,655,120	
02.05.02.05.01.043.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	208,655,120	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian208,655,120
02.05.02.05.01.043.002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 (DBH Pajak dari Provinsi)	1,887,647,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,400,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.043.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2,400,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	989,513,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,200,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,200,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	9,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik9,000,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,900,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	25,900,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja25,900,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	863,136,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,400,000	Belanja Telepon5,400,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	857,736,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis857,736,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,515,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Belanja Cetak7,500,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,898,000	Belanja Penggandaan2,898,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	117,000	Belanja Cetak Foto117,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58,462,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,632,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat8,632,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,830,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring7,830,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	42,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum42,000,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12,000,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan12,000,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah3,000,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,300,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber6,000,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3	BELANJA MODAL	895,734,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	834,872,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	216,872,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)216,872,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	618,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)618,000,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60,862,000	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	60,862,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian60,862,000
02.05.02.05.01.044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1,776,448,700	
02.05.02.05.01.044.001	Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup (DAU)	916,788,520	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,400,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,400,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan7,400,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	909,388,520	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,780,520	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,780,520	Belanja Alat Tulis Kantor10,780,520
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	163,430,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	300,000	Belanja Bahan Obat-Obatan300,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	1,130,000	Belanja Bahan Komputer/Printer1,130,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	162,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali162,000,000
			Hadiah seleksi sekolah berwawasan lingkungan SD, SMP, SMA/SMK dan PP62,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Reward sekolah Adiwiyata propinsi nasional mandiri dan pondok pesantren20,000,000
			Hadiah seleksi sekolah Adiwiyata kota55,050,000
			Lomba krida saka kalpataru7,200,000
			Hadiah lomba Olimpiade lingkungan1,800,000
			Hadiah seleksi Kalpataru dan Kehati tingkat kota1,200,000
			Hadiah lomba peringatan hari hari LH2,000,000
			Hadiah seleksi kampung hijau tingkat kota3,850,000
			Hadiah Adipura kecamatan8,050,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	130,786,800	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	87,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film87,900,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,886,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis42,886,800
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55,103,200	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,850,000	Belanja Cetak42,850,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,413,200	Belanja Penggandaan11,413,200
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	840,000	Belanja Cetak Foto840,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat8,000,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,600,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,100,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,100,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,200,000	Belanja Sewa Tenda13,200,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan13,300,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	177,638,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	111,910,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat111,910,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	65,728,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum65,728,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,250,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah40,250,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	206,050,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	129,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli129,800,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,600,000	Belanja Jasa Instruktur15,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	57,550,000	Belanja Jasa Narasumber57,550,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,100,000	Belanja Jasa Moderator3,100,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79,750,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	79,750,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat79,750,000
			Hadiah Olimpiade Lingkungan Hidup11,250,000
			Lomba peringatan Hari Lingkungan Hidup10,000,000
			Seleksi pelopor peduli lingkungan tingkat kota9,000,000
			Hadiah pembinaan seleksi kampung hijau dan proklam tingkat kota46,000,000
			Reward kampung hijau dan proklam tingkat propinsi3,500,000
02.05.02.05.01.044.002	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan (DBH Pajak dari Provinsi)	859,660,180	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	489,624,800	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,601,000	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,101,000	Belanja Alat Tulis Kantor5,101,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,500,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1,500,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	145,035,000	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	320,000	Belanja Bahan Obat-Obatan320,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	100,000,000	Belanja Bahan Kimia100,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	44,715,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja44,715,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	141,113,400	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	11,000,000	Belanja Sertifikasi11,000,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	10,896,400	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis10,896,400
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	119,217,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis119,217,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,919,400	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,330,000	Belanja Cetak3,330,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,589,400	Belanja Penggandaan1,589,400
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,056,000	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat21,260,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	29,196,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring29,196,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	17,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding17,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,200,000	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah4,000,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah10,200,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83,500,000	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	83,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio83,500,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,200,000	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli15,000,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber11,200,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.3	BELANJA MODAL	370,035,380	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	100,325,000	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia	100,325,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia100,325,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	269,710,380	
02.05.02.05.01.044.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	269,710,380	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian269,710,380
02.05.02.05.01.045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	7,278,668,551	
02.05.02.05.01.045.001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (DAU)	1,552,714,060	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	609,154,640	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	115,550,000	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23,197,500	Belanja Bahan Baku Bangunan23,197,500
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	74,000,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman74,000,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18,352,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja18,352,500
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	391,784,640	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	391,784,640	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis391,784,640
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,840,000	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat9,720,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring5,940,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	15,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding15,180,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12,640,000	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12,640,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan12,640,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,840,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,840,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah8,840,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49,500,000	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	49,500,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum49,500,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3	BELANJA MODAL	943,559,420	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	15,750,000	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput15,000,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.09.09	Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman	750,000	Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman750,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	1,000,000	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser1,000,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	542,285,000	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	542,285,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota542,285,000
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	384,524,420	
02.05.02.05.01.045.001.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	384,524,420	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota384,524,420
02.05.02.05.01.045.002	Pertamanan dan Perindang Jalan (DAU)	5,725,954,491	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,618,453,940	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,880,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,880,000	Belanja Penggandaan2,880,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	102,840,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat35,960,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	66,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding66,880,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,620,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,620,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah48,620,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,464,113,940	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	25,575,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio25,575,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,438,538,940	Belanja Pemeliharaan Taman4,438,538,940
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3	BELANJA MODAL	1,107,500,551	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	45,000,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput15,000,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji30,000,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	17,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air17,400,000
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,045,100,551	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1,045,100,551	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota1,045,100,551
02.05.02.05.01.046	Program Pengelolaan Persampahan	16,755,225,460	
02.05.02.05.01.046.001	Pengurangan Sampah (DAU)	1,452,420,820	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	180,000,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	180,000,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	180,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan180,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,026,570,820	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137,810,100	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor15,100,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	122,710,100	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas122,710,100
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38,962,720	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5,400,000	Belanja Bahan Kimia5,400,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	17,712,720	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja17,712,720

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,850,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,850,000 Trophy Evaluasi bank sampah450,000 Piagam evaluasi bank sampah1,400,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	14,000,000	Belanja Bahan Percontohan14,000,000 Alat dan bahan pelatihan pemanfaatan sampah di 14 kecamatan14,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538,185,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,100,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	536,085,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis536,085,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,163,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000	Belanja Cetak7,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,788,000	Belanja Penggandaan4,788,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	375,000	Belanja Cetak Foto375,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,000,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat8,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,005,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	405,000	Belanja Sewa Meja/Kursi405,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan13,600,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,620,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat76,420,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	13,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding13,200,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	33,800,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33,800,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan33,800,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,125,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah41,125,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19,500,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	19,500,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin19,500,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	66,400,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli25,200,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,200,000	Belanja Jasa Instruktur15,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,000,000	Belanja Jasa Narasumber24,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,000,000	Belanja Jasa Moderator2,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27,000,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	27,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat27,000,000
			lomba bank sampah27,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.3	BELANJA MODAL	245,850,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	205,450,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.3.32.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Conveyor Pemilah	205,450,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Conveyor Pemilah205,450,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	40,400,000	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	40,400,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian40,400,000
02.05.02.05.01.046.002	Penanganan Sampah (DAU)	8,802,705,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,096,709,600	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,000,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film9,000,000
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,800,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	14,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum14,400,000
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,070,909,600	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	6,070,909,600	Belanja Pemeliharaan Kebersihan6,070,909,600
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3	BELANJA MODAL	2,705,995,400	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat	1,951,164,500	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	1,951,164,500	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck1,951,164,500
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	440,038,300	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	364,322,900	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up364,322,900
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	75,715,400	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor75,715,400
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	80,581,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.04.06	Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truk	80,581,000	Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truk80,581,000
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	182,872,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	182,872,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)182,872,000
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	51,339,600	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	51,339,600	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan51,339,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.046.003	Pemungutan Retribusi Kebersihan (DAU)	1,435,681,040	
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,435,681,040	
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,114,901,040	
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1,114,901,040	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah1,114,901,040
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	133,710,000	
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	132,810,000	Belanja Cetak132,810,000
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900,000	Belanja Penggandaan900,000
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,320,000	
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat3,920,000
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	59,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring59,400,000
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,750,000	
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,750,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan3,750,000
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66,000,000	
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah66,000,000
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.046.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	54,000,000	Belanja Jasa Narasumber54,000,000
02.05.02.05.01.046.004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah (DAU)	5,064,418,600	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,064,418,600	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,920,000	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11,920,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas11,920,000
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	164,829,000	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	164,829,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja164,829,000
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,632,424,600	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,220,000,000	Belanja Retribusi/Tiket2,220,000,000
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,412,424,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis1,412,424,600
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,016,700,000	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1,016,700,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas1,016,700,000
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	137,440,000	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat11,160,000
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	126,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding126,280,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	89,105,000	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	89,105,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan89,105,000
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12,000,000	
02.05.02.05.01.046.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	12,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio12,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		3,378,488,000	
JUMLAH BELANJA		47,024,343,670	
SURPLUS/(DEFISIT)		(43,645,855,670)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.0.02.06.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.06.02.06.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	6,091,181,720		
02.06..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,543,367,508		
02.06..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,543,367,508		
02.06..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,543,367,508		
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,967,146,790	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,967,146,790
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	186,721,386	Tunjangan Keluarga (DAU)	186,721,386
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	140,512,125	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	140,512,125
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	14,391,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	14,391,000
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	59,096,375	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	59,096,375
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	103,328,856	Tunjangan Beras (DAU)	103,328,856
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,280,502	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,280,502
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	30,780	Pembulatan Gaji ((DAU)	30,780
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	55,754,534	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	55,754,534
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,058,411	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,058,411
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,046,749	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,046,749
02.06.02.06.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,547,814,212		
02.06.02.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	763,569,272		
02.06.02.06.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA)	196,479,000		
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,479,000		
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54,054,000		
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22,264,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22,264,000
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,240,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu9,900,000
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum4,650,000
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142,425,000	
02.06.02.06.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142,425,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah142,425,000
02.06.02.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SiLPA)	419,165,312	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	371,576,450	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77,098,200	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43,498,200	Belanja Alat Tulis Kantor43,498,200
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,954,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik6,954,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,150,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos6,150,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,448,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5,448,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15,048,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas15,048,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85,132,700	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	58,701,700	Belanja Bahan Komputer/Printer58,701,700

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	26,431,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja26,431,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,360,000	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,360,000	Belanja Telepon9,360,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Belanja Surat Kabar/Majalah3,000,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,240,000	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	160,000	Belanja Jasa KIR160,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,080,000	Belanja STNK6,080,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,804,050	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,854,050	Belanja Cetak3,854,050
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,950,000	Belanja Penggandaan16,950,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,800,000	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan10,800,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	159,141,500	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,821,500	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah1,821,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	43,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio43,600,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	3,700,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin3,700,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	74,520,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan74,520,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	35,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer35,500,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	47,588,862	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	291,000	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	291,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum291,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,300,000	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,300,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin4,300,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,122,862	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10,622,862	Belanja Modal Pengadaan Scanner10,622,862
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	8,500,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier8,500,000
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23,375,000	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	23,375,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server23,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	500,000	
02.06.02.06.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	500,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 500,000
02.06.02.06.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA)	147,924,960	
02.06.02.06.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	147,924,960	
02.06.02.06.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147,924,960	
02.06.02.06.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	147,924,960	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147,924,960
02.06.02.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	173,250,000	
02.06.02.06.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SiLPA)	173,250,000	
02.06.02.06.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,250,000	
02.06.02.06.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	173,250,000	
02.06.02.06.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34,460,000	Belanja Jasa Service 34,460,000
02.06.02.06.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	54,690,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 54,690,000
02.06.02.06.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	84,100,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 84,100,000
02.06.02.06.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000	
02.06.02.06.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA)	45,000,000	
02.06.02.06.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000	
02.06.02.06.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	45,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	45,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan45,000,000
02.06.02.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32,535,000	
02.06.02.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA)	32,535,000	
02.06.02.06.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,535,000	
02.06.02.06.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,975,000	
02.06.02.06.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,000,000	Belanja Cetak12,000,000
02.06.02.06.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,975,000	Belanja Penggandaan3,975,000
02.06.02.06.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,560,000	
02.06.02.06.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat16,560,000
02.06.02.06.01.047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	692,868,648	
02.06.02.06.01.047.001	Pelayanan Identitas Penduduk (SiLPA)	444,018,236	
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	444,018,236	
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117,925,236	
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	117,925,236	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis117,925,236
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	279,930,000	
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	279,450,000	Belanja Cetak279,450,000
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480,000	Belanja Penggandaan480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,163,000	
02.06.02.06.01.047.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,163,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat46,163,000
02.06.02.06.01.047.002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk (SiLPA)	248,850,412	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	157,400,000	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	157,400,000	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	157,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan157,400,000
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,450,412	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,412	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,412
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,442,000	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,442,000	Belanja Penggandaan5,442,000
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,200,000	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat34,200,000
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000	
02.06.02.06.01.047.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah12,500,000
02.06.02.06.01.048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	473,840,780	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.048.001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian (SiLPA)	419,459,324	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,000,000	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,000,000	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan33,000,000
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	386,459,324	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,000,000	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor45,000,000
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,616,824	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,824	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis78,616,824
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	94,722,500	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,802,500	Belanja Cetak70,802,500
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23,920,000	Belanja Penggandaan23,920,000
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	71,370,000	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,370,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat71,370,000
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,250,000	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah56,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,500,000	
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	36,000,000	Belanja Jasa Narasumber36,000,000
02.06.02.06.01.048.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,500,000	Belanja Jasa Moderator4,500,000
02.06.02.06.01.048.002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan (SiLPA)	54,381,456	
02.06.02.06.01.048.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,381,456	
02.06.02.06.01.048.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,206	
02.06.02.06.01.048.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,206
02.06.02.06.01.048.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31,577,250	
02.06.02.06.01.048.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31,577,250	Belanja Cetak31,577,250
02.06.02.06.01.048.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,150,000	
02.06.02.06.01.048.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,150,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat3,150,000
02.06.02.06.01.049	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1,366,750,512	
02.06.02.06.01.049.001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (SiLPA)	129,135,000	
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129,135,000	
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,000,000	
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor4,000,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	26,000,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet26,000,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film60,300,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,080,000	
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,080,000	Belanja Penggandaan1,080,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,755,000	
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,755,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat27,755,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5,000,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,000,000	
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,500,000	Belanja Jasa Instruktur1,500,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	Belanja Jasa Narasumber3,300,000
02.06.02.06.01.049.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator200,000
02.06.02.06.01.049.002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SiLPA dan DAK)	1,237,615,512	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	393,115,512	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	311,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	311,050,000	Belanja Bahan Komputer/Printer311,050,000
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,412	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,412
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,817,100	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak3,000,000
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,817,100	Belanja Penggandaan1,817,100
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,940,000	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5,940,000
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30,000,000	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer30,000,000
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,000,000	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,000,000	Belanja Jasa Narasumber2,000,000
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3	BELANJA MODAL	844,500,000	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	512,500,000	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	512,500,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai512,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	132,000,000	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	92,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 92,000,000
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 40,000,000
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	200,000,000	
02.06.02.06.01.049.002.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	200,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor 200,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		6,091,181,720	
SURPLUS/(DEFISIT)		(6,091,181,720)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.01 KECAMATAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.01.00	PENDAPATAN DAERAH	28,300,000		
02.07.02.07.01.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28,300,000		
02.07.02.07.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	28,300,000		
02.07.02.07.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	28,000,000		
02.07.02.07.01.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	28,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	28,000,000
02.07.02.07.01.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000		
02.07.02.07.01.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300,000
02.07.02.07.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	6,658,669,600		
02.07.02.07.01.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,707,862,400		
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,707,862,400		
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,706,447,400	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,706,447,400
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,114,449,540	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,114,449,540
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	173,132,924	Tunjangan Keluarga (DAU)	173,132,924
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	204,779,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	204,779,250
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,247,125	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,247,125
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	97,984,260	Tunjangan Beras (DAU)	97,984,260
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,876,868	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,876,868
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,532	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,532
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	59,165,988	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	59,165,988
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,437,141	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,437,141
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,349,772	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,349,772
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,415,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,415,000
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,415,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,415,000
02.07.02.07.01.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,950,807,200		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750,288,810		
02.07.02.07.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	122,973,000		
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122,973,000		
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	116,343,000		
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22,748,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22,748,000
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,810,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,810,000
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,280,000
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10,505,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10,505,000
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,630,000		
02.07.02.07.01.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,630,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,630,000
02.07.02.07.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	602,661,650		
02.07.02.07.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	209,520,000		
02.07.02.07.01.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	209,520,000		
02.07.02.07.01.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	209,520,000	Uang Piket Non PNS	209,520,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,612,500		
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56,321,500		
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,676,500	Belanja Alat Tulis Kantor	25,676,500
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,479,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,479,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos5,400,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,101,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih10,101,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,040,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas2,040,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5,625,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran5,625,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,263,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	21,315,000	Belanja Bahan Komputer/Printer21,315,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,948,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja9,948,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71,280,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16,200,000	Belanja Telepon16,200,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Belanja Air1,800,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48,000,000	Belanja Listrik48,000,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,680,000	Belanja Surat Kabar/Majalah4,680,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	600,000	Belanja Retribusi/Tiket600,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,800,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,800,000	Belanja STNK4,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39,373,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,023,000	Belanja Cetak11,023,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,350,000	Belanja Penggandaan28,350,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,025,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	525,000	Belanja Sewa Meja/Kursi525,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000	Belanja Sewa Tenda1,500,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63,550,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi-Studio	9,950,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi-Studio9,950,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan40,000,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	13,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer13,600,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	124,529,150	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10,000,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik10,000,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,000,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan White Board5,000,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet10,000,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC30,000,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer4,000,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46,750,000	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	46,750,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat46,750,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	18,779,150	
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13,464,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera13,464,000
02.07.02.07.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5,315,150	Belanja Modal Pengadaan Sound System5,315,150
02.07.02.07.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,654,160	
02.07.02.07.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,654,160	
02.07.02.07.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,654,160	
02.07.02.07.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,160	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap24,654,160
02.07.02.07.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123,664,992	
02.07.02.07.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	52,749,992	
02.07.02.07.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,900,000	
02.07.02.07.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,900,000	
02.07.02.07.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,900,000	Belanja Pemeliharaan Taman3,900,000
02.07.02.07.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	48,849,992	
02.07.02.07.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	48,849,992	
02.07.02.07.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	48,849,992	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan48,849,992

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	70,915,000	
02.07.02.07.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,915,000	
02.07.02.07.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70,915,000	
02.07.02.07.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,480,000	Belanja Jasa Service 4,480,000
02.07.02.07.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,090,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 17,090,000
02.07.02.07.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49,345,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 49,345,000
02.07.02.07.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,405,000	
02.07.02.07.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	8,405,000	
02.07.02.07.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,405,000	
02.07.02.07.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,925,000	
02.07.02.07.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,925,000	Belanja Penggandaan 1,925,000
02.07.02.07.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,480,000	
02.07.02.07.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,480,000
02.07.02.07.01.050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	3,068,448,398	
02.07.02.07.01.050.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	349,157,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,650,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,650,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,650,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 22,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	326,507,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,100,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor12,100,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan3,000,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,275,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,275,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,275,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,628,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,538,000	Belanja Penggandaan16,538,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	90,000	Belanja Cetak Foto90,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,740,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	540,000	Belanja Sewa Meja/Kursi540,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	219,414,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	219,414,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat219,414,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,950,000	
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah45,950,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,800,000	Belanja Jasa Narasumber24,800,000
02.07.02.07.01.050.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	Belanja Jasa Moderator1,600,000
02.07.02.07.01.050.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	170,321,148	
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170,321,148	
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157,233,648	
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	157,233,648	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis157,233,648
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,027,500	
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,217,500	Belanja Cetak2,217,500
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810,000	Belanja Penggandaan810,000
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,860,000	
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat6,860,000
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000	
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,500,000
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,700,000	
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber1,600,000
02.07.02.07.01.050.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator100,000
02.07.02.07.01.050.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	549,781,200	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	549,781,200	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,078,700	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,328,700	Belanja Alat Tulis Kantor17,328,700
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	750,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik750,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,350,000	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	900,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja900,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,200,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8,200,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,250,000	Lomba senam dan lomba kesenian kampung ramah anak8,200,000 Belanja Bahan Percontohan1,250,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,775,000	Bahan percontohan penyuluhan pemerhati sungai1,250,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,775,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film20,775,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,465,000	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,715,000	Belanja Cetak2,715,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,930,000	Belanja Penggandaan7,930,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,820,000	Belanja Cetak Foto1,820,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	131,562,500	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,452,500	Belanja Sewa Meja/Kursi4,452,500
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,100,000	Belanja Sewa Tenda13,100,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	55,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional55,000,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	56,010,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan56,010,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	225,800,000	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	225,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat225,800,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46,750,000	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah46,750,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,500,000	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli7,800,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,400,000	Belanja Jasa Instruktur11,400,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,400,000	Belanja Jasa Narasumber30,400,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,900,000	Belanja Jasa Moderator2,900,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31,500,000	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat31,500,000
			Uang Pembinaan Festival olahraga dan permainan anak tradisional5,000,000
			Uang Pembinaan Gebyar PAUD5,000,000
			Uang Pembinaan Penyuluhan paguyuban lansia5,000,000
			Uang Pembinaan Gerbang mas9,000,000
			Uang Pembinaan Lintas hijau7,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.01.050.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	222,465,700		
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222,465,700		
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,780,000		
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,780,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,780,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,350,000		
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	250,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,100,000	Belanja Bahan Percontohan	9,100,000
			- Pelatihan Meracik Kopi	1,800,000
			- Pelatihan Hidroponik	1,250,000
			- Pelatihan Usaha syariah	500,000
			- Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	1,250,000
			- Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional	1,250,000
			- Pelatihan Media Janur	1,250,000
			- Pelatihan Pangkas Rambut	600,000
			- Pelatihan Sablon	1,200,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,530,000		
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,530,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,530,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,373,700		
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak	2,000,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,173,700	Belanja Penggandaan	7,173,700
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	200,000	Belanja Cetak Foto	200,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	82,082,000		
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82,082,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82,082,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,550,000	
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,550,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,550,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81,800,000	
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	64,800,000	Belanja Jasa Instruktur 64,800,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber 16,000,000
02.07.02.07.01.050.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator 1,000,000
02.07.02.07.01.050.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak (DBH Pajak dari Provinsi)	323,607,900	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	323,607,900	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,300,000	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,300,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,000,000	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 250,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,750,000	Belanja Bahan Percontohan 10,750,000
			- Pelatihan perawatan Jenazah 750,000
			- Pelatihan Tanggap Bencana 750,000
			- Pelatihan Pembuatan Souvenir 1,500,000
			- Pelatihan Pengawetan Non Kimia Produk 1,500,000
			- Pelatihan Home Stay 1,500,000
			- Pelatihan Tata Rias dan Busana 1,250,000
			- Pelatihan Pembuatan Sirup 2,000,000
			- Pelatihan pembinaan Sadar Wisata 1,500,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,785,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,785,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,785,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,744,900	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak2,000,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,264,900	Belanja Penggandaan13,264,900
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	Belanja Cetak Foto480,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,935,000	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	235,000	Belanja Sewa Meja/Kursi235,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda600,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,100,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	120,968,000	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120,968,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat120,968,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,375,000	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah37,375,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	125,500,000	
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	111,900,000	Belanja Jasa Instruktur111,900,000
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber12,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator800,000
02.07.02.07.01.050.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru (DBH Pajak dari Provinsi)	165,209,900	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	165,209,900	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,100,000	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,100,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,750,000	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250,000	Belanja Bahan Baku Bangunan250,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan2,500,000
			- Pelatihan Pembuatan Agropolitan1,250,000
			- Pelatihan Budidaya Burung Kenari1,250,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	765,000	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	765,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film765,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,876,900	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak2,000,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,676,900	Belanja Penggandaan6,676,900
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	200,000	Belanja Cetak Foto200,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,868,000	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,868,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat68,868,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah15,250,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,600,000	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	48,600,000	Belanja Jasa Instruktur48,600,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber16,000,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator1,000,000
02.07.02.07.01.050.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener (DBH Pajak dari Provinsi)	177,736,900	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177,736,900	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,150,000	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,150,000	Belanja Alat Tulis Kantor5,150,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,250,000	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250,000	Belanja Bahan Baku Bangunan250,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000	Belanja Bahan Percontohan7,000,000
			- Pelatihan Kampung Wisata600,000
			- pelatihan Sayuran Perkotaan1,000,000
			- Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik1,000,000
			- Pelatihan Kreasi Hijab1,000,000
			- Petatihan Ketrampilan Membuat Kue Kering800,000
			- Pelatihan pemasaran Produk secara Online800,000
			- Pelatihan pembuatan Telur Asin800,000
			- Pelatihan membuat Hantaran pengantin1,000,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,530,000	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,530,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,530,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,090,900	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak2,000,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,710,900	Belanja Penggandaan8,710,900
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	380,000	Belanja Cetak Foto380,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58,416,000	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,416,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat58,416,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,500,000	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah22,500,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71,800,000	
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	53,100,000	Belanja Jasa Instruktur53,100,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,600,000	Belanja Jasa Narasumber17,600,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,100,000	Belanja Jasa Moderator1,100,000
02.07.02.07.01.050.008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	1,110,168,650	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,600,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,600,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40,600,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan40,600,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,069,568,650	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,070,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,820,000	Belanja Alat Tulis Kantor6,820,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,250,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih1,250,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,625,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,105,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,105,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	23,520,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis23,520,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,869,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	528,000	Belanja Cetak528,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,541,000	Belanja Penggandaan14,541,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	800,000	Belanja Cetak Foto800,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,920,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,640,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,640,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,600,000	Belanja Sewa Tenda9,600,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,680,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6,680,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,614,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,614,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat74,614,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah29,800,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	807,970,650	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	635,544,000	Belanja Pemeliharaan Jalan635,544,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	149,926,650	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum149,926,650
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	22,500,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum22,500,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	70,000,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan40,000,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan30,000,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,700,000	
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,600,000	Belanja Jasa Narasumber17,600,000
02.07.02.07.01.050.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,100,000	Belanja Jasa Moderator1,100,000
JUMLAH PENDAPATAN		28,300,000	
JUMLAH BELANJA		6,658,669,600	
SURPLUS/(DEFISIT)		(6,630,369,600)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.02 KECAMATAN JETIS

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.00	PENDAPATAN DAERAH	300,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan300,000
02.07.02.07.02.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,000	
02.07.02.07.02.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	300,000	
02.07.02.07.02.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000	
02.07.02.07.02.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300,000	
02.07.02.07.02.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,106,709,053	Belanja Gaji Dan Tunjangan1,966,960,541 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)1,523,307,030 Tunjangan Keluarga (DAU)124,154,754 Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)171,466,750 Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)7,997,000 Tunjangan Fungsional Umum (DAU)16,922,750 Tunjangan Beras (DAU)65,916,684 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)7,512,803 Pembulatan Gaji ((DAU)23,146 Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)42,608,872 Iuran Jaminan Kematian (DAU)3,917,094 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)3,133,658 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah15,000 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)15,000
02.07.02.07.02.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,966,975,541	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,966,975,541	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,966,960,541	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,523,307,030	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	124,154,754	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,466,750	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,922,750	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	65,916,684	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,512,803	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	23,146	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	42,608,872	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,917,094	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,133,658	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15,000	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	15,000	
02.07.02.07.02.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,139,733,512	
02.07.02.07.02.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	724,285,010	
02.07.02.07.02.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	81,080,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,080,500	
02.07.02.07.02.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,738,500	
02.07.02.07.02.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15,488,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai15,488,000
02.07.02.07.02.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,088,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat50,088,000
02.07.02.07.02.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3,162,500	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum3,162,500
02.07.02.07.02.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,342,000	
02.07.02.07.02.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,342,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah12,342,000
02.07.02.07.02.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	593,913,950	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170,400,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	170,400,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	170,400,000	Uang Piket Non PNS170,400,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	317,488,950	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58,078,950	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29,359,650	Belanja Alat Tulis Kantor29,359,650
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11,806,700	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik11,806,700
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,300,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos6,300,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,754,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih9,754,100
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	858,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas858,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,962,500	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	24,003,500	Belanja Bahan Komputer/Printer24,003,500
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	24,959,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja24,959,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90,360,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	23,400,000	Belanja Telepon23,400,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,880,000	Belanja Air2,880,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik60,000,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah3,120,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	960,000	Belanja Retribusi/Tiket960,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,690,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,690,000	Belanja STNK3,690,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38,027,500	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,367,500	Belanja Cetak6,367,500
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31,660,000	Belanja Penggandaan31,660,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	77,770,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,270,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 18,270,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 50,000,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 9,500,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	106,025,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,975,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	700,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 700,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,275,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 1,275,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76,850,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	37,600,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 37,600,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	31,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 31,500,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	7,750,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 7,750,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,800,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	4,800,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 4,800,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	600,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 600,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,700,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20,700,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera20,700,000
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,100,000	
02.07.02.07.02.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,100,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan1,100,000
02.07.02.07.02.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	49,290,560	
02.07.02.07.02.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,290,560	
02.07.02.07.02.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49,290,560	
02.07.02.07.02.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49,290,560	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap49,290,560
02.07.02.07.02.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	201,934,000	
02.07.02.07.02.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	127,300,000	
02.07.02.07.02.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,300,000	
02.07.02.07.02.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	79,300,000	
02.07.02.07.02.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	75,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah75,000,000
02.07.02.07.02.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,300,000	Belanja Pemeliharaan Taman4,300,000
02.07.02.07.02.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	48,000,000	
02.07.02.07.02.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	48,000,000	
02.07.02.07.02.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	48,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan48,000,000
02.07.02.07.02.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	74,634,000	
02.07.02.07.02.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,634,000	
02.07.02.07.02.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74,634,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,300,000	Belanja Jasa Service 4,300,000
02.07.02.07.02.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,370,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 18,370,000
02.07.02.07.02.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51,964,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 51,964,000
02.07.02.07.02.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,693,500	
02.07.02.07.02.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	7,693,500	
02.07.02.07.02.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,693,500	
02.07.02.07.02.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,833,500	
02.07.02.07.02.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,833,500	Belanja Penggandaan 2,833,500
02.07.02.07.02.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,860,000	
02.07.02.07.02.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,860,000
02.07.02.07.02.051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	2,205,821,002	
02.07.02.07.02.051.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	290,939,450	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,380,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,700,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 24,900,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.1.06	Uang Piket	10,680,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	10,680,000	Uang Piket Non PNS 10,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	254,559,450	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,490,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,490,000	Belanja Alat Tulis Kantor13,490,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,039,450	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,748,000	Belanja Cetak1,748,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,251,450	Belanja Penggandaan12,251,450
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto40,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,850,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,850,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,850,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda1,800,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	167,480,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	167,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat167,480,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,450,000	
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah38,450,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	Belanja Jasa Narasumber13,600,000
02.07.02.07.02.051.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator900,000
02.07.02.07.02.051.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	176,428,517	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	176,428,517	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,030,000	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,030,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,030,000
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157,268,517	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film100,000
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	157,168,517	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis157,168,517
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,635,000	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,450,000	Belanja Cetak2,450,000
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185,000	Belanja Penggandaan185,000
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,720,000	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat7,720,000
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,075,000	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5,075,000
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,700,000	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber1,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator100,000
02.07.02.07.02.051.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	432,424,875	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,150,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,150,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,000,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan12,150,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	419,274,875	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,500,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor10,500,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,900,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,900,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3,900,000
			Festival PAUD1,200,000
			Lomba Takbir Keliling600,000
			Lomba Anak Sholeh900,000
			Lomba Balita Sehat Indonesia1,200,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,133,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	16,133,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film16,133,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,906,375	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000	Belanja Cetak250,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,656,375	Belanja Penggandaan5,656,375

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	135,947,500	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,467,500	Belanja Sewa Meja/Kursi 3,467,500
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	11,250,000	Belanja Sewa Generator 11,250,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11,600,000	Belanja Sewa Tenda 11,600,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	53,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 53,000,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	56,630,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 56,630,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	132,688,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132,688,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 132,688,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,100,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,100,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	74,600,000	
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 24,600,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,800,000	Belanja Jasa Instruktur 13,800,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	31,600,000	Belanja Jasa Narasumber 31,600,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,600,000	Belanja Jasa Moderator 4,600,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat11,500,000
			Lomba Balita Sehat Indonesia3,400,000
			Lomba Takbir Keliling2,100,000
			Lomba Anak Sholeh6,000,000
02.07.02.07.02.051.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo (DBH Pajak dari Provinsi)	228,259,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,200,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,200,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,600,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,600,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3,600,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222,059,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,700,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor8,700,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,500,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,500,000	Belanja Bahan Percontohan13,500,000
			Pelatihan Kewirausahaan Bagi KUBE FM2,000,000
			Pelatihan Membuat Kue/Jajan Pasar1,500,000
			Pelatihan Boga4,000,000
			Pelatihan Pengolahan Sampah2,000,000
			Pelatihan Membatik4,000,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,800,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,800,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,763,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,363,000	Belanja Penggandaan7,363,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	400,000	Belanja Cetak Foto400,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,600,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	750,000	Belanja Sewa Meja/Kursi750,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda1,000,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5,000,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,850,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan9,850,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	75,876,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75,876,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat75,876,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,500,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah14,500,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80,320,000	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli900,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	73,820,000	Belanja Jasa Instruktur73,820,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber4,800,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator800,000
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat2,000,000
			Lomba Evaluasi Adm. PKK Se Kelurahan2,000,000
02.07.02.07.02.051.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan (DBH Pajak dari Provinsi)	202,692,700	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,300,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,100,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1,200,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,392,700	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,650,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor4,650,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,600,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	23,600,000	Belanja Bahan Percontohan23,600,000
			Pelatihan Batik Jumputan10,000,000
			Pelatihan Hidroponik8,000,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Rajut5,600,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,400,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,573,700	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,070,000	Belanja Cetak1,070,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,433,700	Belanja Penggandaan14,433,700
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	70,000	Belanja Cetak Foto70,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,000,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77,494,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,494,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 77,494,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,375,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,375,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,300,000	
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	31,300,000	Belanja Jasa Instruktur 31,300,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,200,000	Belanja Jasa Narasumber 19,200,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator 800,000
02.07.02.07.02.051.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan (DBH Pajak dari Provinsi)	177,430,400	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177,430,400	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,000,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Belanja Bahan Percontohan 6,000,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,629,400	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000	Belanja Cetak750,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,879,400	Belanja Penggandaan5,879,400
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,505,000	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	555,000	Belanja Sewa Meja/Kursi555,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda1,000,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional3,250,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3,700,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	81,446,000	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81,446,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat81,446,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,750,000	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah13,750,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,700,000	
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	42,400,000	Belanja Jasa Instruktur42,400,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,300,000	Belanja Jasa Narasumber8,300,000
02.07.02.07.02.051.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	697,646,060	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,850,000	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,850,000	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,850,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan5,850,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	691,796,060	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,440,000	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,440,000	Belanja Alat Tulis Kantor18,440,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,270,000	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,270,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,270,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,412,750	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,520,000	Belanja Cetak1,520,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,732,750	Belanja Penggandaan4,732,750
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	160,000	Belanja Cetak Foto160,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,040,000	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,040,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,040,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda4,800,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58,094,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,094,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat58,094,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,575,000	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,575,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah29,575,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,784,840	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	360,238,725	Belanja Pemeliharaan Jalan360,238,725
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	109,671,115	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum109,671,115
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30,875,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum30,875,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	54,179,470	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32,094,170	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan32,094,170
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22,085,300	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan22,085,300
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,000,000	
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,800,000	Belanja Jasa Narasumber14,800,000
02.07.02.07.02.051.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator1,200,000
JUMLAH PENDAPATAN		300,000	
JUMLAH BELANJA		5,106,709,053	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,106,409,053)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.00	PENDAPATAN DAERAH	1,200,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan1,200,000
02.07.02.07.03.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,200,000	
02.07.02.07.03.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1,200,000	
02.07.02.07.03.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,200,000	
02.07.02.07.03.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	1,200,000	
02.07.02.07.03.000.000.5	BELANJA DAERAH	7,648,243,557	
02.07.02.07.03.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,975,526,879	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,975,526,879	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,975,466,879	Belanja Gaji Dan Tunjangan2,975,466,879
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,305,670,465	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)2,305,670,465
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	206,596,263	Tunjangan Keluarga (DAU)206,596,263
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	238,251,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)238,251,000
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)7,997,000
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,583,375	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)26,583,375
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	108,673,452	Tunjangan Beras (DAU)108,673,452
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,989,395	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)5,989,395
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,093	Pembulatan Gaji ((DAU)24,093
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	65,009,841	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)65,009,841
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,928,882	Iuran Jaminan Kematian (DAU)5,928,882
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,743,113	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)4,743,113
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah60,000
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	60,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)60,000
02.07.02.07.03.000.000	BELANJA LANGSUNG	4,672,716,678	
02.07.02.07.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	845,488,360	
02.07.02.07.03.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	94,494,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94,494,000	
02.07.02.07.03.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	93,916,000	
02.07.02.07.03.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22,264,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 22,264,000
02.07.02.07.03.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69,652,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 69,652,000
02.07.02.07.03.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	2,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 2,000,000
02.07.02.07.03.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	578,000	
02.07.02.07.03.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	578,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 578,000
02.07.02.07.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	726,955,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	227,440,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	227,440,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	227,440,000	Uang Piket Non PNS 227,440,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	471,269,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110,847,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72,022,500	Belanja Alat Tulis Kantor 72,022,500
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	13,116,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 13,116,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 3,600,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21,640,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 21,640,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	468,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 468,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,062,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	46,282,500	Belanja Bahan Komputer/Printer46,282,500
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,780,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1,780,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178,230,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	43,200,000	Belanja Telepon43,200,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	Belanja Air7,200,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	120,000,000	Belanja Listrik120,000,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,160,000	Belanja Surat Kabar/Majalah5,160,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,520,000	Belanja Retribusi/Tiket2,520,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150,000	Belanja Biaya/Administrasi Bank150,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,020,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,020,000	Belanja STNK5,020,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	91,510,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49,488,000	Belanja Cetak49,488,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,022,000	Belanja Penggandaan42,022,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	22,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 22,000,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	15,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 15,600,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	28,246,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,800,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4,800,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 4,800,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,950,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7,000,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 5,000,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	950,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 950,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,796,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1,796,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1,796,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	6,950,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable 2,400,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	4,550,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 4,550,000
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,750,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,750,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,750,000
02.07.02.07.03.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,038,860	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,038,860	
02.07.02.07.03.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,038,860	
02.07.02.07.03.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,038,860	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap24,038,860
02.07.02.07.03.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390,600,000	
02.07.02.07.03.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	274,290,000	
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274,290,000	
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,000,000	
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja11,000,000
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	450,000	Belanja Pajak/PBB450,000
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	262,840,000	
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	54,890,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah54,890,000
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	8,150,000	Belanja Pemeliharaan Taman8,150,000
02.07.02.07.03.002.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	199,800,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan199,800,000
02.07.02.07.03.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	116,310,000	
02.07.02.07.03.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116,310,000	
02.07.02.07.03.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116,310,000	
02.07.02.07.03.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,200,000	Belanja Jasa Service5,200,000
02.07.02.07.03.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40,000,000	Belanja Penggantian Suku Cadang40,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	71,110,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas71,110,000
02.07.02.07.03.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,156,000	
02.07.02.07.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	9,156,000	
02.07.02.07.03.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,156,000	
02.07.02.07.03.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,156,000	
02.07.02.07.03.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,156,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat9,156,000
02.07.02.07.03.052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	3,427,472,318	
02.07.02.07.03.052.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	378,290,600	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,575,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,575,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43,575,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan43,575,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.1.06	Uang Piket	14,000,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	14,000,000	Uang Piket Non PNS14,000,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	320,715,600	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,048,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,048,000	Belanja Alat Tulis Kantor16,048,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film850,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,027,600	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,947,600	Belanja Penggandaan19,947,600
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	Belanja Cetak Foto80,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,150,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,750,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,750,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,000,000	Belanja Sewa Tenda6,000,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,400,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	238,540,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	238,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat238,540,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,900,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah26,900,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,200,000	
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	Belanja Jasa Instruktur3,000,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber4,000,000
02.07.02.07.03.052.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator200,000
02.07.02.07.03.052.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	55,500,412	
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,500,412	
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,600,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,608,412	
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,412
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,902,000	
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,980,000	Belanja Cetak1,980,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	882,000	Belanja Penggandaan882,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto40,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,540,000	
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat4,540,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,250,000	
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah3,250,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,600,000	
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber2,400,000
02.07.02.07.03.052.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator200,000
02.07.02.07.03.052.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	373,413,500	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,525,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,525,000	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,900,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20,625,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan20,625,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	349,888,500	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,100,000	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor13,100,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68,250,000	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,250,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	65,000,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis65,000,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,771,000	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,551,000	Belanja Penggandaan7,551,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	220,000	Belanja Cetak Foto220,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53,012,500	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,362,500	Belanja Sewa Meja/Kursi4,362,500
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator3,000,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,600,000	Belanja Sewa Tenda7,600,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional20,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18,050,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan18,050,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	118,980,000	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat118,980,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,375,000	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah36,375,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,400,000	
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli32,500,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,000,000	Belanja Jasa Instruktur1,000,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,800,000	Belanja Jasa Narasumber17,800,000
02.07.02.07.03.052.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,100,000	Belanja Jasa Moderator1,100,000
02.07.02.07.03.052.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan (DBH Pajak dari Provinsi)	221,893,800	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,875,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,475,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,000,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,475,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan11,475,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	206,018,800	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,100,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor 11,100,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000	Belanja Bahan Percontohan 1,500,000
			Pelatihan Membuat Makanan Ringan 1,500,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,950,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,950,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,023,200	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	763,200	Belanja Penggandaan 763,200
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	260,000	Belanja Cetak Foto 260,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	88,164,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 88,164,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,500,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32,500,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	6,081,600	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	6,081,600	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 6,081,600
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63,700,000	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,100,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	36,000,000	Belanja Jasa Instruktur	36,000,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	25,200,000	Belanja Jasa Narasumber	25,200,000
02.07.02.07.03.052.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator	400,000
02.07.02.07.03.052.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru (DBH Pajak dari Provinsi)	193,765,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,875,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,475,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,725,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,725,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS	2,400,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184,890,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,125,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,125,000	Belanja Alat Tulis Kantor	18,125,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,500,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,500,000	Belanja Bahan Percontohan	12,500,000
			Pelatihan Membuat Kue	4,500,000
			Pelatihan Membatik dan Kria Media Semen	5,000,000
			Pelatihan membuat Lampion	3,000,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,550,000		
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,398,000	
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,058,000	Belanja Penggandaan 5,058,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	Belanja Cetak Foto 340,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,970,000	
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,570,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 3,570,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11,400,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,722,000	
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,722,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 67,722,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,625,000	
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,625,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,000,000	
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	19,500,000	Belanja Jasa Instruktur 19,500,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	Belanja Jasa Narasumber 13,600,000
02.07.02.07.03.052.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
02.07.02.07.03.052.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kliitren (DBH Pajak dari Provinsi)	285,362,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,035,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,475,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3,000,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,475,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan11,475,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.06	Uang Piket	5,560,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	5,560,000	Uang Piket Non PNS5,560,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265,327,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,100,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor6,100,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,520,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,520,000	Belanja Bahan Percontohan11,520,000
			Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang420,000
			Pelatihan Batik4,000,000
			Pelatihan Sablon1,500,000
			Pelatihan Tanaman Hidroponik1,600,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Tali Koor4,000,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,450,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,450,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,385,000	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,320,000	Belanja Cetak16,320,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,765,000	Belanja Penggandaan1,765,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto300,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,807,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,607,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,607,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4,000,000	Belanja Sewa Generator	4,000,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda	4,800,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,400,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	107,440,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	107,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	107,440,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,375,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,375,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	66,200,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,300,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	27,600,000	Belanja Jasa Instruktur	27,600,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	29,600,000	Belanja Jasa Narasumber	29,600,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator	2,700,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12,050,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12,050,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12,050,000
			Lomba PAUD	6,750,000
			Lomba Kesemarakan RW	5,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro (DBH Pajak dari Provinsi)	252,260,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,100,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,700,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,500,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan16,200,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS2,400,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231,160,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,540,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,540,000	Belanja Alat Tulis Kantor13,540,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,615,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	18,615,000	Belanja Bahan Percontohan18,615,000
			Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga2,125,000
			Pelatihan Jahit Pakaian1,000,000
			Stiker Jam Belajar Masyarakat14,490,000
			Pelatihan Masak Gudeg Jogja1,000,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,550,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,550,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,770,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,430,000	Belanja Penggandaan2,430,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	Belanja Cetak Foto340,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	115,510,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115,510,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 115,510,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,175,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,175,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,175,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,000,000	
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 700,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	38,400,000	Belanja Jasa Narasumber 38,400,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,700,000	Belanja Jasa Moderator 1,700,000
02.07.02.07.03.052.008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban (DBH Pajak dari Provinsi)	273,057,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,675,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,475,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,475,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11,475,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.1.06	Uang Piket	3,200,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	3,200,000	Uang Piket Non PNS 3,200,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	254,382,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor16,800,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,000,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,000,000	Belanja Bahan Percontohan12,000,000
			Pelatihan Makanan Tradisional Bagi Keluarga Miskin4,000,000
			Pelatihan Daur Ulang Sampah4,000,000
			Pelatihan Merajut/Bordir4,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,450,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film10,450,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,896,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000	Belanja Cetak1,200,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,216,000	Belanja Penggandaan6,216,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	Belanja Cetak Foto480,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,000,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,000,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator3,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda3,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan8,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	113,936,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	113,936,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat113,936,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,000,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah23,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54,300,000	
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,000,000	Belanja Jasa Instruktur16,000,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	35,600,000	Belanja Jasa Narasumber35,600,000
02.07.02.07.03.052.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator2,700,000
02.07.02.07.03.052.009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	1,393,930,006	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,005,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,005,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,005,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan11,005,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,382,925,006	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,400,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor21,400,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,250,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,250,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,250,000
			Lomba Kampung Bersih1,250,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,600,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5,600,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,273,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,883,000	Belanja Penggandaan9,883,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	390,000	Belanja Cetak Foto390,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,340,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,040,000	Belanja Sewa Meja/Kursi4,040,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,000,000	Belanja Sewa Tenda6,000,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6,300,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,382,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,382,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat47,382,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,625,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah35,625,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,143,570,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	727,020,000	Belanja Pemeliharaan Jalan727,020,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	388,550,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum388,550,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	28,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum28,000,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	69,285,006	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,931,226	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan40,931,226

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28,353,780	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan28,353,780
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,700,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli2,400,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,500,000	Belanja Jasa Instruktur3,500,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,800,000	Belanja Jasa Narasumber14,800,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator1,000,000
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,500,000	
02.07.02.07.03.052.009.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat10,500,000
			Lomba Kampung Bersih10,500,000
	JUMLAH PENDAPATAN	1,200,000	
	JUMLAH BELANJA	7,648,243,557	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7,647,043,557)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.04 KECAMATAN DANUREJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.04.00	PENDAPATAN DAERAH	2,710,400		
02.07.02.07.04.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,710,400		
02.07.02.07.04.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2,710,400		
02.07.02.07.04.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,710,400		
02.07.02.07.04.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	2,710,400	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	2,710,400
02.07.02.07.04.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,056,341,196		
02.07.02.07.04.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,162,176,841		
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,162,176,841		
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,162,176,841	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,162,176,841
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,669,175,200	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,669,175,200
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	143,058,079	Tunjangan Keluarga (DAU)	143,058,079
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,318,125	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,318,125
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	86,404,302	Tunjangan Beras (DAU)	86,404,302
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,698,720	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,698,720
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,108	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,108
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,956,297	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,956,297
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,399,439	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,399,439
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,519,571	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,519,571
02.07.02.07.04.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,894,164,355		
02.07.02.07.04.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	776,567,717		
02.07.02.07.04.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	136,215,500		
02.07.02.07.04.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136,215,500		
02.07.02.07.04.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	136,215,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17,424,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai17,424,000
02.07.02.07.04.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,216,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat109,216,000
02.07.02.07.04.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu800,000
02.07.02.07.04.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	8,775,500	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum8,775,500
02.07.02.07.04.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	591,043,923	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,400,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	131,400,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	131,400,000	Uang Piket Non PNS131,400,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	339,882,948	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58,334,760	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27,518,260	Belanja Alat Tulis Kantor27,518,260
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	9,675,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik9,675,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,940,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos5,940,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,084,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih2,084,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13,117,500	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran13,117,500
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	63,364,350	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	38,482,800	Belanja Bahan Komputer/Printer38,482,800
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	24,881,550	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja24,881,550
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84,900,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16,800,000	Belanja Telepon16,800,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,400,000	Belanja Air2,400,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik60,000,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	Belanja Surat Kabar/Majalah4,200,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,500,000	Belanja Retribusi/Tiket1,500,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,540,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,540,000	Belanja STNK4,540,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,750,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,360,000	Belanja Cetak5,360,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,390,000	Belanja Penggandaan19,390,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,355,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	755,000	Belanja Sewa Meja/Kursi755,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,600,000	Belanja Sewa Tenda9,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3,000,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90,638,838	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	8,450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio8,450,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	77,688,838	Belanja Pemeliharaan Kebersihan77,688,838
02.07.02.07.04.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer4,500,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	119,760,975	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,000,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.10.18	Belanja Modal Pointer	1,000,000	Belanja Modal Pointer1,000,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,514,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3,300,000	Belanja Modal Pengadaan Almari3,300,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,214,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin1,214,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	0	Belanja Modal Pengadaan TV0
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36,600,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC16,000,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book6,000,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	14,600,000	Belanja Modal Pengadaan Printer14,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17,068,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	9,500,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 9,500,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7,568,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 7,568,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,104,975	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	640,975	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 640,975
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	2,464,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 2,464,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	54,504,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 15,000,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	18,420,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 18,420,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	412,000	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable 412,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	672,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 672,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV 20,000,000
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	2,970,000	
02.07.02.07.04.001.019.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	2,970,000	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie) 2,970,000
02.07.02.07.04.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	49,308,294	
02.07.02.07.04.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,308,294	
02.07.02.07.04.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49,308,294	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49,308,294	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap49,308,294
02.07.02.07.04.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171,844,300	
02.07.02.07.04.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	86,142,000	
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,142,000	
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,430,000	
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,430,000	Belanja Bahan Baku Bangunan3,430,000
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,650,000	
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7,350,000
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,300,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis1,300,000
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	74,062,000	
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	70,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah70,000,000
02.07.02.07.04.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,062,000	Belanja Pemeliharaan Taman4,062,000
02.07.02.07.04.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	85,702,300	
02.07.02.07.04.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,702,300	
02.07.02.07.04.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85,702,300	
02.07.02.07.04.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,165,000	Belanja Jasa Service4,165,000
02.07.02.07.04.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,838,200	Belanja Penggantian Suku Cadang25,838,200
02.07.02.07.04.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55,699,100	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas55,699,100

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,328,900	
02.07.02.07.04.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	10,328,900	
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,328,900	
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	648,900	
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	648,900	Belanja Penggandaan648,900
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,280,000	
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat6,280,000
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,400,000	
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber3,200,000
02.07.02.07.04.006.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator200,000
02.07.02.07.04.053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1,935,423,438	
02.07.02.07.04.053.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	333,539,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,750,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,750,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan36,750,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.1.06	Uang Piket	16,000,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	16,000,000	Uang Piket Non PNS16,000,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	280,789,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,102,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,102,500	Belanja Alat Tulis Kantor4,102,500
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,480,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,480,000	Belanja Bahan Baku Bangunan3,480,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,050,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,050,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,500,500	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,375,000	Belanja Cetak8,375,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,125,500	Belanja Penggandaan14,125,500
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,600,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	Belanja Sewa Meja/Kursi400,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda1,000,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	175,456,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	175,456,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat175,456,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,500,000	
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah51,500,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,700,000	Belanja Jasa Instruktur11,700,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber7,200,000
02.07.02.07.04.053.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator1,200,000
02.07.02.07.04.053.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	135,792,934	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,792,934	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	878,136	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	878,136	Belanja Alat Tulis Kantor878,136
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,876,798	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,260,000	Belanja Telepon1,260,000
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,798	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis78,616,798
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,556,000	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,404,000	Belanja Cetak5,404,000
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,152,000	Belanja Penggandaan1,152,000
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,132,000	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,132,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat17,132,000
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,950,000	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah7,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,400,000	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber 6,000,000
02.07.02.07.04.053.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator 400,000
02.07.02.07.04.053.002.5.2.3	BELANJA MODAL	17,000,000	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17,000,000	
02.07.02.07.04.053.002.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	17,000,000	Belanja Modal Papan Informasi 17,000,000
02.07.02.07.04.053.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	375,528,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	375,528,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,259,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 5,000,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,759,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 8,759,000
			Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk 330,000
			Lomba Tematik Kecamatan 330,000
			Lomba Lansia Idol 615,000
			Lomba Pawai Budaya 1,000,000
			Lomba Kesenian Asrama dan Pondokan 330,000
			Lomba Dongeng PAUD 330,000
			Lomba Fasion show 615,000
			Lomba Kesemarakan RW HUT RI 615,000
			Lomba Kebersihan Asrama dan Pondokan 330,000
			Lomba Hari Kartini 585,000
			lomba Peragaan Busana Hari Ibu 585,000
			Lomba Takbir Keliling 660,000
			Lomba Hafalan Pembukaan UUD 45 660,000
			Lomba MTQ SD 1,129,000
			Lomba Deklamasi PAUD 645,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan 2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gebyar PAUD2,500,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,300,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,100,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	25,200,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis25,200,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,224,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640,000	Belanja Cetak640,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,584,000	Belanja Penggandaan1,584,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22,150,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	750,000	Belanja Sewa Meja/Kursi750,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,500,000	Belanja Sewa Generator3,500,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,700,000	Belanja Sewa Tenda6,700,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan11,200,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145,620,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat145,620,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,625,000	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah47,625,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	99,850,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61,650,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61,650,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,700,000	Belanja Jasa Instruktur	5,700,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,400,000	Belanja Jasa Narasumber	30,400,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator	2,100,000
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13,500,000		
02.07.02.07.04.053.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,500,000
			Lomba Takbir Keliling	2,200,000
			Lomba Hafalan Pembukaan UUD 45	975,000
			Lomba Hari Kartini	1,000,000
			Lomba Pawai Budaya	1,575,000
			Lomba Dongeng PAUD	1,000,000
			Lomba Tematik Kecamatan	1,500,000
			Lomba Kesemarakan RW HUT RI	2,200,000
			Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk	1,000,000
			Lomba Lansia Idol	1,000,000
			Lomba Kesenian Asrama dan Pondokan	1,050,000
02.07.02.07.04.053.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan (DBH Pajak dari Provinsi)	187,925,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	187,925,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,871,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,871,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,871,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,850,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600,000
			Lomba PKK	300,000
			Gebyar PAUD	300,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	19,250,000	Belanja Bahan Percontohan	19,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pelatihan Membatik	6,000,000
			Pelatihan Merawat Jenazah	1,000,000
			Pelatihan Tabulampot Lansia	3,000,000
			Pelatihan Membuat Roti dan Bakpia	3,750,000
			Pelatihan Hantaran	2,500,000
			Pelatihan budidaya ikan Lele dan ternak ayam	3,000,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	594,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	594,000	Belanja Penggandaan	594,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,000,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	73,310,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,310,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,310,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,150,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,150,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,150,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	60,500,000		
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	49,600,000	Belanja Jasa Instruktur	49,600,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000
02.07.02.07.04.053.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,900,000	Belanja Jasa Moderator	1,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung (DBH Pajak dari Provinsi)	218,162,904	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	218,162,904	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,714,104	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,514,104	Belanja Alat Tulis Kantor1,514,104
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	200,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik200,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,200,000	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,200,000	Belanja Bahan Percontohan13,200,000
			Pelatihan Kader PAUD dan Pembuatan APE2,400,000
			Pelatihan Membuat Seseheran2,800,000
			Pelatihan Membuat Hidroponik dan Tabulampot6,600,000
			Pelatihan Membuat Topeng500,000
			Pelatihan Tata Boga Menu B2SA900,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film100,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	325,800	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325,800	Belanja Penggandaan325,800
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,548,000	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,548,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat109,548,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,975,000	
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,975,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah24,975,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	61,800,000	Belanja Jasa Instruktur61,800,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,700,000	Belanja Jasa Narasumber5,700,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator800,000
02.07.02.07.04.053.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran (DBH Pajak dari Provinsi)	130,898,800	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130,898,800	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,552,800	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,552,800	Belanja Alat Tulis Kantor2,552,800
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,200,000	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,200,000	Belanja Bahan Percontohan1,200,000
			Pelatihan variasi memasak ayam goreng1,000,000
			Kelurahan Siaga dan Pendampingan Laskar Berlian200,000
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650,000	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film650,000
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,350,000	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,350,000	Belanja Penggandaan1,350,000
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	75,646,000	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75,646,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat75,646,000
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,500,000	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah23,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,000,000	
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,700,000	Belanja Jasa Instruktur12,700,000
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,600,000	Belanja Jasa Narasumber12,600,000
02.07.02.07.04.053.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator700,000
02.07.02.07.04.053.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	553,576,800	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,625,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,625,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan750,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,875,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan7,875,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	544,951,800	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,420,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,420,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,420,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,500,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3,000,000
			Lomba menggambar1,000,000
			Lomba Yel Yel Ramadan1,000,000
			Lomba Fasion Show Muslim1,000,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan2,500,000
			Pelatihan Wirausahawan Berbasis Gender2,500,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,438,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	21,088,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis21,088,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,603,800	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	Belanja Cetak1,800,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,803,800	Belanja Penggandaan3,803,800
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,800,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,400,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,400,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,400,000	Belanja Sewa Tenda10,400,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6,000,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	70,576,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,576,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat70,576,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,000,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah23,000,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350,314,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	199,214,000	Belanja Pemeliharaan Jalan199,214,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	141,100,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum141,100,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan25,000,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,300,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli3,600,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,000,000	Belanja Jasa Instruktur4,000,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber8,000,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,700,000	Belanja Jasa Moderator1,700,000
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,000,000	
02.07.02.07.04.053.007.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3,000,000
			Lomba Danurejan Expo Yel Yel Ramadhan1,000,000
			Lomba Danurejan Expo Menggambar1,000,000
			Lomba Danurejan Expo Fashion Show Muslim1,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		2,710,400	
JUMLAH BELANJA		5,056,341,196	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,053,630,796)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.05 KECAMATAN GEDONGTENGEN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.05.00	PENDAPATAN DAERAH	402,000		
02.07.02.07.05.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402,000		
02.07.02.07.05.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	402,000		
02.07.02.07.05.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000		
02.07.02.07.05.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402,000
02.07.02.07.05.000.000.5	BELANJA DAERAH	3,809,935,383		
02.07.02.07.05.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,760,630,101		
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,760,630,101		
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,760,630,101	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,760,630,101
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,372,357,945	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,372,357,945
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	115,985,463	Tunjangan Keluarga (DAU)	115,985,463
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	138,313,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	138,313,500
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,657,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,657,500
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,095,837	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,095,837
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,009	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,009
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,501,127	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,501,127
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,528,943	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,528,943
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,823,157	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,823,157
02.07.02.07.05.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,049,305,282		
02.07.02.07.05.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	611,036,592		
02.07.02.07.05.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	97,962,000		
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,962,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	95,718,000	
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai14,520,000
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat68,470,000
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	12,728,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum12,728,000
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,244,000	
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,244,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah2,244,000
02.07.02.07.05.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	414,457,975	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,400,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	131,400,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	131,400,000	Uang Piket Non PNS131,400,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,057,975	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,255,975	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,211,950	Belanja Alat Tulis Kantor26,211,950
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,420,100	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik2,420,100
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,960,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos3,960,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,888,925	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih2,888,925
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,775,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran8,775,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,615,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	6,335,000	Belanja Bahan Komputer/Printer6,335,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,280,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja4,280,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83,466,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	Belanja Telepon18,000,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,100,000	Belanja Air5,100,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57,408,000	Belanja Listrik57,408,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,340,000	Belanja Surat Kabar/Majalah2,340,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	468,000	Belanja Retribusi/Tiket468,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150,000	Belanja Biaya/Administrasi Bank150,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,355,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,355,000	Belanja STNK3,355,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,136,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,176,000	Belanja Cetak7,176,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,960,000	Belanja Penggandaan10,960,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,180,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	580,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 580,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70,050,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	3,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 3,900,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	62,900,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 62,900,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,250,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 3,250,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 16,000,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 14,000,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 8,000,000
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	12,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System 12,000,000
02.07.02.07.05.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	98,616,617	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,616,617	
02.07.02.07.05.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98,616,617	
02.07.02.07.05.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	98,616,617	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap98,616,617
02.07.02.07.05.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138,128,150	
02.07.02.07.05.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	75,545,150	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,545,150	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	618,150	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	618,150	Belanja Pajak/PBB618,150
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	74,927,000	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	74,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah74,000,000
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	927,000	Belanja Pemeliharaan Taman927,000
02.07.02.07.05.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	62,583,000	
02.07.02.07.05.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,583,000	
02.07.02.07.05.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62,583,000	
02.07.02.07.05.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,760,000	Belanja Jasa Service3,760,000
02.07.02.07.05.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,820,000	Belanja Penggantian Suku Cadang13,820,000
02.07.02.07.05.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45,003,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas45,003,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.05.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24,080,000		
02.07.02.07.05.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	24,080,000		
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,080,000		
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,921,000		
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,921,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,921,000
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,999,000		
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,999,000	Belanja Penggandaan	5,999,000
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,560,000		
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,560,000
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,600,000		
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,400,000	Belanja Jasa Narasumber	1,400,000
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator	200,000
02.07.02.07.05.054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1,276,060,540		
02.07.02.07.05.054.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	210,204,600		
02.07.02.07.05.054.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,540,000		
02.07.02.07.05.054.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,700,000		
02.07.02.07.05.054.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.001.5.2.1.06	Uang Piket	12,840,000	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	12,840,000	Uang Piket Non PNS12,840,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,664,600	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,240,000	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,240,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,240,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,425,000	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,425,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2,425,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,825,600	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,825,600	Belanja Penggandaan10,825,600
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,950,000	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,750,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,750,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda2,000,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	127,924,000	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127,924,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat127,924,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah17,800,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,750,000	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,250,000	Belanja Jasa Narasumber5,250,000
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator500,000
02.07.02.07.05.054.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	89,499,720	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,499,720	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000	Belanja Alat Tulis Kantor100,000
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,803,720	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film150,000
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,653,720	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis78,653,720
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,848,000	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,200,000	Belanja Cetak2,200,000
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	648,000	Belanja Penggandaan648,000
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,448,000	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat4,800,000
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring648,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah1,500,000
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	800,000	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	700,000	Belanja Jasa Narasumber700,000
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator100,000
02.07.02.07.05.054.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	154,662,420	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,200,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,200,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,350,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,850,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan22,850,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129,462,420	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,400,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,215,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7,500,000
			Lomba senam dan Lomba Olahraga Tradisional7,500,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	18,715,000	Belanja Alat Peraga18,715,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,800,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	700,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis700,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	651,420	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	651,420	Belanja Penggandaan651,420
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46,378,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,578,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,578,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator3,000,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda4,800,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19,300,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional19,300,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan16,700,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,268,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,268,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat34,268,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah6,000,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11,050,000	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli8,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,450,000	Belanja Jasa Narasumber2,450,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000
02.07.02.07.05.054.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	237,197,800	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,750,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,750,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan4,750,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232,447,800	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	Belanja Alat Tulis Kantor900,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,600,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,600,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10,600,000
			Gebyar PAUD5,000,000
			Gebyar Lansia5,600,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,300,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,800,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	500,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis500,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,978,800	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,750,000	Belanja Cetak4,750,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,228,800	Belanja Penggandaan2,228,800

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,895,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,245,000	Belanja Sewa Meja/Kursi3,245,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	850,000	Belanja Sewa Generator850,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	Belanja Sewa Tenda4,000,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional7,000,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3,800,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	134,114,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	134,114,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat134,114,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah30,000,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,660,000	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli2,400,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,460,000	Belanja Jasa Instruktur17,460,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,700,000	Belanja Jasa Narasumber7,700,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,100,000	Belanja Jasa Moderator1,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran (DBH Pajak dari Provinsi)	188,399,800	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,850,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,850,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,850,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,549,800	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,300,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,600,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,600,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10,600,000
			Gebyar Lansia5,600,000
			Gebyar PAUD5,000,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,000,000	Belanja Alat Peraga4,000,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,090,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,090,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,090,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,418,800	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,418,800	Belanja Penggandaan1,418,800
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,920,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,920,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,920,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,800,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional6,800,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,800,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77,326,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,326,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat77,326,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,575,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,575,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah18,575,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56,320,000	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli2,400,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	47,520,000	Belanja Jasa Instruktur47,520,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,600,000	Belanja Jasa Narasumber5,600,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator800,000
02.07.02.07.05.054.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	396,096,200	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,200,000	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,200,000	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan400,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan17,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	377,896,200	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,030,000	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	280,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis280,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,484,200	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,484,200	Belanja Penggandaan6,484,200
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,359,500	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	959,500	Belanja Sewa Meja/Kursi959,500
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda2,400,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,000,000	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat30,000,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,875,000	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah12,875,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287,880,500	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	197,480,500	Belanja Pemeliharaan Jalan197,480,500
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	76,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum76,000,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14,400,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum14,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32,817,000	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19,143,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan19,143,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13,674,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan13,674,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,450,000	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli1,500,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,750,000	Belanja Jasa Narasumber1,750,000
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator200,000
JUMLAH PENDAPATAN		402,000	
JUMLAH BELANJA		3,809,935,383	
SURPLUS/(DEFISIT)		(3,809,533,383)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.06 KECAMATAN PAKUALAMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.06.00	PENDAPATAN DAERAH	300,000		
02.07.02.07.06.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,000		
02.07.02.07.06.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	300,000		
02.07.02.07.06.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000		
02.07.02.07.06.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300,000
02.07.02.07.06.000.000.5	BELANJA DAERAH	3,464,827,910		
02.07.02.07.06.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,759,689,387		
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,759,689,387		
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,759,674,387	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,759,674,387
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,361,196,515	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,361,196,515
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	128,714,116	Tunjangan Keluarga (DAU)	128,714,116
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	132,450,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	132,450,500
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,590,875	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,590,875
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	66,807,450	Tunjangan Beras (DAU)	66,807,450
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,034,982	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,034,982
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	17,994	Pembulatan Gaji ((DAU)	17,994
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,566,563	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,566,563
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,500,211	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,500,211
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,800,181	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,800,181
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15,000
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	15,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	15,000
02.07.02.07.06.000.000	BELANJA LANGSUNG	1,705,138,523		
02.07.02.07.06.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449,161,245		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	39,474,000	
02.07.02.07.06.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,474,000	
02.07.02.07.06.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39,474,000	
02.07.02.07.06.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14,036,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai14,036,000
02.07.02.07.06.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,508,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat20,508,000
02.07.02.07.06.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu720,000
02.07.02.07.06.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4,210,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum4,210,000
02.07.02.07.06.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	335,724,765	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,880,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	126,880,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	126,880,000	Uang Piket Non PNS126,880,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	163,474,765	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33,953,265	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,383,865	Belanja Alat Tulis Kantor22,383,865
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,754,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik3,754,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,370,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos2,370,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,445,400	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5,445,400

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27,599,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,270,500	Belanja Bahan Komputer/Printer19,270,500
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,328,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja8,328,500
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,384,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,200,000	Belanja Telepon13,200,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	Belanja Air7,200,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	39,600,000	Belanja Listrik39,600,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,340,000	Belanja Surat Kabar/Majalah2,340,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,044,000	Belanja Retribusi/Tiket1,044,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,150,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,150,000	Belanja STNK3,150,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,828,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,388,000	Belanja Cetak10,388,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,440,000	Belanja Penggandaan15,440,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,870,500	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	70,500	Belanja Sewa Meja/Kursi70,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda600,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,690,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,470,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio4,470,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,020,000	Belanja Pemeliharaan Taman2,020,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	Belanja Pemeliharaan Komputer1,200,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	45,370,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,600,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,600,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin1,600,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33,850,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	21,100,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC21,100,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,050,000	Belanja Modal Pengadaan Printer10,050,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	1,550,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier1,550,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,150,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer1,150,000
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	9,920,000	
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9,520,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor9,520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	400,000	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable400,000
02.07.02.07.06.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	73,962,480	
02.07.02.07.06.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73,962,480	
02.07.02.07.06.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73,962,480	
02.07.02.07.06.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	73,962,480	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap73,962,480
02.07.02.07.06.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101,837,000	
02.07.02.07.06.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	42,000,000	
02.07.02.07.06.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000	
02.07.02.07.06.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
02.07.02.07.06.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	2,000,000	Belanja Pajak/PBB2,000,000
02.07.02.07.06.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	40,000,000	
02.07.02.07.06.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	40,000,000	
02.07.02.07.06.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	40,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan40,000,000
02.07.02.07.06.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	59,837,000	
02.07.02.07.06.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,837,000	
02.07.02.07.06.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59,837,000	
02.07.02.07.06.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,760,000	Belanja Jasa Service4,760,000
02.07.02.07.06.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,480,000	Belanja Penggantian Suku Cadang11,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43,597,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas43,597,000
02.07.02.07.06.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,019,000	
02.07.02.07.06.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	7,019,000	
02.07.02.07.06.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,019,000	
02.07.02.07.06.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,979,000	
02.07.02.07.06.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,979,000	Belanja Penggandaan1,979,000
02.07.02.07.06.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,040,000	
02.07.02.07.06.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5,040,000
02.07.02.07.06.055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	1,147,121,278	
02.07.02.07.06.055.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	125,834,600	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,100,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,300,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan300,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan23,000,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.1.06	Uang Piket	12,800,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	12,800,000	Uang Piket Non PNS12,800,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,734,600	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,350,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,350,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,350,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,170,000	Belanja Bahan Baku Bangunan1,170,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	180,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja180,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film100,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,619,600	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,619,600	Belanja Penggandaan5,619,600
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,045,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	645,000	Belanja Sewa Meja/Kursi645,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,070,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,070,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat67,070,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000	
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah8,000,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000	Belanja Jasa Narasumber2,800,000
02.07.02.07.06.055.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator400,000
02.07.02.07.06.055.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	77,748,618	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,400,000	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,400,000	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan7,400,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,348,618	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850,000	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850,000	Belanja Alat Tulis Kantor850,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59,062,618	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film100,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,618	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis58,962,618
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,385,000	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,225,000	Belanja Cetak2,225,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160,000	Belanja Penggandaan160,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,626,000	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,626,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat4,626,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,125,000	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah2,125,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,300,000	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber1,200,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator100,000
02.07.02.07.06.055.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	279,175,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,675,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,675,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3,250,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,425,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan14,425,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261,500,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,440,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,440,000	Belanja Alat Tulis Kantor7,440,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,110,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,400,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,400,000
			Trophy Lomba TKA, TPA, TPA, TQA300,000
			Trophy Lomba MTQ300,000
			Lomba Masak berbahan dasar ikan600,000
			Lomba Anak PAUD Cerdas1,200,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,710,000	Belanja Bahan Percontohan6,710,000
			Pelatihan hantaran2,520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,600,000	Pelatihan Kreasi Puding800,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,600,000	Lomba Masak Berbahan dasar ikan940,000
			Pelatihan P3K450,000
			Pelatihan tanaman toga2,000,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,208,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650,000	Belanja Cetak650,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	348,000	Belanja Penggandaan348,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	210,000	Belanja Cetak Foto210,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79,740,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,890,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,890,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,250,000	Belanja Sewa Generator3,250,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,900,000	Belanja Sewa Tenda6,900,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional32,500,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan34,200,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,202,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112,202,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat112,202,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,200,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah19,200,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,000,000	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli5,700,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Belanja Jasa Instruktur3,600,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber12,800,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,900,000	Belanja Jasa Moderator2,900,000
02.07.02.07.06.055.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti (DBH Pajak dari Provinsi)	259,617,060	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	259,617,060	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,500,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,095,060	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26,095,060	Belanja Bahan Percontohan26,095,060
			Pelatihan Batik21,220,000
			Pelatihan Budidaya Sayuran800,000
			Pelatihan Membuat Abon Ayam730,000
			Pelatihan rajut Sulam982,560
			Pelatihan Pembuatan Kue612,500
			Pelatihan Pembuatan Kue Bakpia550,000
			Pelatihan Pembuatan Tanaman hidroponik800,000
			Pelatihan Budidaya Toga400,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,980,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,980,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,980,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,024,000	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,024,000	Belanja Penggandaan3,024,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	100,518,000	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100,518,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat100,518,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,750,000	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah32,750,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	92,750,000	
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	78,600,000	Belanja Jasa Instruktur78,600,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber12,000,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,150,000	Belanja Jasa Moderator2,150,000
02.07.02.07.06.055.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur (DBH Pajak dari Provinsi)	200,353,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan300,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,053,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,000,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,450,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,450,000	Belanja Bahan Percontohan7,450,000
			Pelatihan Batik Jumputan Tingkat Lanjut2,500,000
			Pelatihan Pembuatan Ampyang dan rempeyek1,000,000
			Pelatihan Kelompok Bank Sampah500,000
			Pelatihan Usaha Pertanian Perkotaan dan Hidroponik3,450,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,300,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,300,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,409,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540,000	Belanja Cetak540,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,869,000	Belanja Penggandaan4,869,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,844,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,844,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat66,844,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,750,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah40,750,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	69,300,000	
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	39,000,000	Belanja Jasa Instruktur39,000,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,700,000	Belanja Jasa Narasumber26,700,000
02.07.02.07.06.055.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	Belanja Jasa Moderator3,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	204,393,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,350,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,350,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5,550,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4,800,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194,043,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,060,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,060,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,060,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film650,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,776,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,776,000	Belanja Penggandaan1,776,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,040,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	740,000	Belanja Sewa Meja/Kursi740,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,800,000	Belanja Sewa Tenda3,800,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,500,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,572,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,572,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat12,572,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,850,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,850,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah8,850,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	149,995,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	106,745,000	Belanja Pemeliharaan Jalan106,745,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	29,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum29,000,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14,250,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum14,250,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10,000,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan10,000,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,100,000	
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000	Belanja Jasa Narasumber2,800,000
02.07.02.07.06.055.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000
JUMLAH PENDAPATAN		300,000	
JUMLAH BELANJA		3,464,827,910	
SURPLUS/(DEFISIT)		(3,464,527,910)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.07 KECAMATAN NGAMPILAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.00	PENDAPATAN DAERAH	402,000	
02.07.02.07.07.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402,000	
02.07.02.07.07.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	402,000	
02.07.02.07.07.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000	
02.07.02.07.07.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan402,000
02.07.02.07.07.000.000.5	BELANJA DAERAH	3,676,356,923	
02.07.02.07.07.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,542,595,418	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,542,595,418	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,542,575,318	Belanja Gaji Dan Tunjangan1,542,575,318
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,156,975,400	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)1,156,975,400
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	122,059,105	Tunjangan Keluarga (DAU)122,059,105
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	138,154,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)138,154,250
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	6,797,750	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)6,797,750
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	12,059,125	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)12,059,125
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	Tunjangan Beras (DAU)62,353,620
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,794,274	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)4,794,274
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,167	Pembulatan Gaji ((DAU)18,167
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	33,874,630	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)33,874,630
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,049,452	Iuran Jaminan Kematian (DAU)3,049,452
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,439,545	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)2,439,545
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah20,100
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	20,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)20,100
02.07.02.07.07.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,133,761,505	
02.07.02.07.07.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	597,134,640	
02.07.02.07.07.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	52,060,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,060,000	
02.07.02.07.07.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	52,060,000	
02.07.02.07.07.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13,068,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai13,068,000
02.07.02.07.07.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,012,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat28,012,000
02.07.02.07.07.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum10,980,000
02.07.02.07.07.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	471,110,850	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116,800,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	116,800,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	116,800,000	Uang Piket Non PNS116,800,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	312,624,850	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40,058,650	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29,590,150	Belanja Alat Tulis Kantor29,590,150
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,048,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik7,048,500
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,420,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos3,420,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,334,700	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	18,812,000	Belanja Bahan Komputer/Printer18,812,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,522,700	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja10,522,700
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,800,000	Belanja Telepon10,800,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	480,000	Belanja Air480,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik60,000,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah3,960,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	360,000	Belanja Retribusi/Tiket360,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,450,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,450,000	Belanja STNK4,450,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40,813,500	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,990,000	Belanja Cetak20,990,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,823,500	Belanja Penggandaan19,823,500
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,750,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda1,000,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan750,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120,618,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	12,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio12,900,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	6,305,000	Belanja Pemeliharaan Taman6,305,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	95,713,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan95,713,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,700,000	Belanja Pemeliharaan Komputer5,700,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	41,686,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,630,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari1,000,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	630,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet630,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33,500,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC30,000,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer3,500,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,200,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1,200,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring1,200,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	5,356,000	
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor2,500,000
02.07.02.07.07.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2,856,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System2,856,000
02.07.02.07.07.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	73,963,790	
02.07.02.07.07.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73,963,790	
02.07.02.07.07.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73,963,790	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	73,963,790	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap73,963,790
02.07.02.07.07.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253,276,000	
02.07.02.07.07.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	200,426,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,426,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	1,900,000	Belanja Pajak/PBB1,900,000
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	126,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	126,000	Belanja Penggandaan126,000
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	900,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat900,000
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	197,500,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	197,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah197,500,000
02.07.02.07.07.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	52,850,000	
02.07.02.07.07.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,850,000	
02.07.02.07.07.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52,850,000	
02.07.02.07.07.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,760,000	Belanja Jasa Service3,760,000
02.07.02.07.07.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,305,000	Belanja Penggantian Suku Cadang11,305,000
02.07.02.07.07.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37,785,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas37,785,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,802,000	
02.07.02.07.07.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	7,802,000	
02.07.02.07.07.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,802,000	
02.07.02.07.07.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,802,000	
02.07.02.07.07.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,802,000	Belanja Penggandaan 7,802,000
02.07.02.07.07.056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	1,275,548,865	
02.07.02.07.07.056.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	167,263,640	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,760,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 18,000,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.1.06	Uang Piket	6,760,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	6,760,000	Uang Piket Non PNS 6,760,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142,503,640	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,680,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,680,000	Belanja Alat Tulis Kantor 6,680,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,144,640	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,144,640	Belanja Penggandaan 8,144,640
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,322,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,272,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,272,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,800,000	Belanja Sewa Tenda2,800,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,250,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	101,832,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,832,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat101,832,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,875,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah15,875,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,200,000	
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	Belanja Jasa Instruktur1,200,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,700,000	Belanja Jasa Narasumber1,700,000
02.07.02.07.07.056.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000
02.07.02.07.07.056.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	43,927,395	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,400,000	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,400,000	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4,400,000
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,527,395	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,615,000	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,615,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,615,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,854,195	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 200,000
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,195	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,195
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	583,200	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	583,200	Belanja Penggandaan 583,200
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,350,000	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,350,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,350,000
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,025,000	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,025,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,025,000
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,100,000	
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,800,000	Belanja Jasa Narasumber 1,800,000
02.07.02.07.07.056.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
02.07.02.07.07.056.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	223,703,400	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,500,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,500,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 22,500,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	201,203,400	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,680,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,680,000	Belanja Alat Tulis Kantor5,680,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000	Belanja Bahan Percontohan3,000,000
			Pelatihan Pembuatan APE bagi Pendidik3,000,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,100,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,363,400	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,363,400	Belanja Penggandaan2,363,400
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42,325,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,525,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,525,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator2,000,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8,800,000	Belanja Sewa Tenda8,800,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional24,000,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6,000,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77,760,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat77,760,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,375,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah41,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,600,000	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli3,000,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,400,000	Belanja Jasa Instruktur18,400,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber4,800,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator400,000
02.07.02.07.07.056.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	264,262,380	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,000,000	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4,000,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260,262,380	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,604,560	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,604,560	Belanja Alat Tulis Kantor20,604,560
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,325,000	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26,325,000	Belanja Bahan Percontohan26,325,000
			Pelatihan Kader KB2,450,000
			Pelatihan Aneka Masakan Ikan1,800,000
			Pelatihan Aneka Rajutan3,000,000
			Pelatihan Potong Rambut5,250,000
			Pelatihan Batik10,500,000
			Pelatihan Jajan Pasar2,025,000
			Pelatihan Menu Sehat Untuk Remaja1,300,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,768,820	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,150,000	Belanja Cetak2,150,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,618,820	Belanja Penggandaan2,618,820
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,340,000	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	890,000	Belanja Sewa Meja/Kursi890,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	800,000	Belanja Sewa Generator800,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,900,000	Belanja Sewa Tenda1,900,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional13,000,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,750,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan4,750,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	127,074,000	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127,074,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat127,074,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,750,000	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah28,750,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,400,000	
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	28,500,000	Belanja Jasa Instruktur28,500,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber2,400,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan (DBH Pajak dari Provinsi)	187,184,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,550,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,550,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,550,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6,550,000
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180,634,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,960,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,960,000	Belanja Alat Tulis Kantor9,960,000
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,875,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,875,000	Belanja Bahan Percontohan11,875,000
			Pelatihan Packaging3,500,000
			Pelatihan Menghias Hantaran Nikah1,750,000
			Pelatihan Jelly Art2,250,000
			Pelatihan Rias Wajah2,625,000
			Pelatihan Budidaya Tanaman Hias1,750,000
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,329,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,329,000	Belanja Penggandaan7,329,000
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,020,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,020,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat89,020,000
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,750,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah20,750,000
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,700,000	
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	38,300,000	Belanja Jasa Instruktur38,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,000,000	Belanja Jasa Narasumber3,000,000
02.07.02.07.07.056.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator400,000
02.07.02.07.07.056.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	389,208,050	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,250,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,250,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan24,250,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	364,958,050	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,115,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,115,000	Belanja Alat Tulis Kantor8,115,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film400,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,748,800	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak4,000,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,748,800	Belanja Penggandaan1,748,800
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,140,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,290,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,290,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	Belanja Sewa Tenda3,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,250,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,424,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,004,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat31,004,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	3,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring3,420,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,025,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,025,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah16,025,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287,105,250	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	198,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum198,000,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	75,105,250	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air75,105,250
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum14,000,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,000,000	
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	900,000	Belanja Jasa Instruktur900,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber3,600,000
02.07.02.07.07.056.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator500,000
JUMLAH PENDAPATAN		402,000	
JUMLAH BELANJA		3,676,356,923	
SURPLUS/(DEFISIT)		(3,675,954,923)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.08 KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.08.00	PENDAPATAN DAERAH	25,475,000		
02.07.02.07.08.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25,475,000		
02.07.02.07.08.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	25,475,000		
02.07.02.07.08.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	19,475,000		
02.07.02.07.08.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	19,475,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	19,475,000
02.07.02.07.08.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6,000,000		
02.07.02.07.08.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	6,000,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	6,000,000
02.07.02.07.08.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,359,226,502		
02.07.02.07.08.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,121,607,745		
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,121,607,745		
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,121,607,745	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,121,607,745
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,643,119,800	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,643,119,800
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	143,262,724	Tunjangan Keluarga (DAU)	143,262,724
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	17,056,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	17,056,000
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	78,387,408	Tunjangan Beras (DAU)	78,387,408
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,065,327	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,065,327
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,796	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,796
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,275,209	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,275,209
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,330,817	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,330,817
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,464,664	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,464,664
02.07.02.07.08.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,237,618,757		
02.07.02.07.08.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	667,545,292		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	180,242,000	
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180,242,000	
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	161,542,000	
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20,328,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai20,328,000
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,926,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat50,926,000
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	87,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring87,120,000
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3,168,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum3,168,000
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,700,000	
02.07.02.07.08.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah18,700,000
02.07.02.07.08.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	388,686,700	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,000,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	146,000,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	146,000,000	Uang Piket Non PNS146,000,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193,348,200	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61,869,600	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38,760,000	Belanja Alat Tulis Kantor38,760,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,547,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik4,547,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,900,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos9,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,662,600	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih8,662,600
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,443,600	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,443,600	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja11,443,600
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65,280,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	17,280,000	Belanja Telepon17,280,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,440,000	Belanja Air1,440,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	38,400,000	Belanja Listrik38,400,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,240,000	Belanja Surat Kabar/Majalah6,240,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,920,000	Belanja Retribusi/Tiket1,920,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,200,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,200,000	Belanja STNK3,200,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,955,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,955,000	Belanja Penggandaan26,955,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24,600,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,110,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio5,110,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,660,000	Belanja Pemeliharaan Taman2,660,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	16,830,000	Belanja Pemeliharaan Komputer16,830,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	49,338,500	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,414,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2,750,000	Belanja Modal Pengadaan Almari2,750,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,800,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin1,800,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	6,864,000	Belanja Modal Pengadaan TV6,864,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,500,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC6,000,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	7,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer7,500,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13,200,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13,200,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat13,200,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,700,000	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1,700,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser1,700,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	9,524,500	
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2,057,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera2,057,000
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5,813,500	Belanja Modal Pengadaan Proyektor5,813,500
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1,458,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System1,458,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	196,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic196,000
02.07.02.07.08.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	98,616,592	
02.07.02.07.08.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,616,592	
02.07.02.07.08.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98,616,592	
02.07.02.07.08.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	98,616,592	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap98,616,592
02.07.02.07.08.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79,328,880	
02.07.02.07.08.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	12,300,000	
02.07.02.07.08.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,300,000	
02.07.02.07.08.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
02.07.02.07.08.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	300,000	Belanja Pajak/PBB300,000
02.07.02.07.08.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12,000,000	
02.07.02.07.08.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	12,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah12,000,000
02.07.02.07.08.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	67,028,880	
02.07.02.07.08.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,028,880	
02.07.02.07.08.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67,028,880	
02.07.02.07.08.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service4,120,000
02.07.02.07.08.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,611,880	Belanja Penggantian Suku Cadang14,611,880
02.07.02.07.08.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48,297,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas48,297,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,606,280	
02.07.02.07.08.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	14,606,280	
02.07.02.07.08.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,606,280	
02.07.02.07.08.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,192,280	
02.07.02.07.08.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,192,280	Belanja Penggandaan5,192,280
02.07.02.07.08.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,414,000	
02.07.02.07.08.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,414,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat9,414,000
02.07.02.07.08.057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	2,476,138,305	
02.07.02.07.08.057.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	323,598,200	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,000,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18,000,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.1.06	Uang Piket	15,000,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	15,000,000	Uang Piket Non PNS15,000,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	290,598,200	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,680,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,180,000	Belanja Alat Tulis Kantor7,180,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,500,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran9,500,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,842,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,750,000	Belanja Bahan Baku Bangunan1,750,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	92,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja92,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,300,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4,200,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis100,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,598,200	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,978,200	Belanja Penggandaan13,978,200
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	620,000	Belanja Cetak Foto620,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,250,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,250,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan2,250,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,048,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,048,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,048,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda800,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	178,680,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	178,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat178,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,700,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35,700,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33,500,000	
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,700,000	Belanja Jasa Instruktur 2,700,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,400,000	Belanja Jasa Narasumber 26,400,000
02.07.02.07.08.057.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,400,000	Belanja Jasa Moderator 4,400,000
02.07.02.07.08.057.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	96,943,585	
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,943,585	
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59,562,585	
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,585	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 58,962,585
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,041,000	
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,850,000	Belanja Cetak 11,850,000
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,071,000	Belanja Penggandaan 1,071,000
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto 120,000
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,740,000	
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,740,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah6,000,000
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,600,000	
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber6,400,000
02.07.02.07.08.057.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator1,200,000
02.07.02.07.08.057.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	332,300,700	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	332,300,700	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,650,000	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor4,650,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,150,000	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7,050,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis100,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,860,700	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450,000	Belanja Cetak450,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,330,700	Belanja Penggandaan5,330,700
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,080,000	Belanja Cetak Foto1,080,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48,625,000	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,555,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,555,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator1,250,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda2,400,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional35,250,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,170,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan8,170,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	144,690,000	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	144,690,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat144,690,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,625,000	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah48,625,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71,700,000	
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	25,500,000	Belanja Jasa Instruktur25,500,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,400,000	Belanja Jasa Narasumber40,400,000
02.07.02.07.08.057.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	5,800,000	Belanja Jasa Moderator5,800,000
02.07.02.07.08.057.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen (DBH Pajak dari Provinsi)	219,118,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219,118,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,700,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor15,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan 2,000,000
			Pelatihan Kain Perca 2,000,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,800,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,638,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,158,000	Belanja Penggandaan 22,158,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	Belanja Cetak Foto 480,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,425,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	675,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 675,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	350,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 350,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	120,930,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120,930,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 120,930,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,125,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,125,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,500,000	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,500,000	Belanja Jasa Instruktur 10,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber12,000,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,000,000	Belanja Jasa Moderator2,000,000
02.07.02.07.08.057.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	183,671,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,671,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,900,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor16,900,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,138,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,138,000	Belanja Bahan Percontohan1,138,000
			Pelatihan Menjahit450,000
			Pelatihan Membuat Bros688,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,100,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,258,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,978,000	Belanja Penggandaan21,978,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	280,000	Belanja Cetak Foto280,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,125,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,125,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat89,125,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,750,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah25,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,400,000	
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,600,000	Belanja Jasa Instruktur 9,600,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber 14,400,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator 2,400,000
02.07.02.07.08.057.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan (DBH Pajak dari Provinsi)	193,565,120	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193,565,120	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,400,000	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 15,400,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,100,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,160,120	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,850,120	Belanja Penggandaan 20,850,120
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	310,000	Belanja Cetak Foto 310,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,225,000	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	675,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 675,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	150,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	103,180,000	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat103,180,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,500,000	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah26,500,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur7,200,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber14,400,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator2,400,000
02.07.02.07.08.057.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	1,126,941,700	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,125,091,700	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,100,000	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor4,100,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,200,000	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	940,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja940,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,260,000	Belanja Bahan Percontohan1,260,000
			Pelatihan Teknisi HP480,000
			Pelatihan Pembuatan Blangkon300,000
			Pelatihan Kerajinan Limbah kaca480,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,166,400	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	28,466,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis28,466,400
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,412,300	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,302,300	Belanja Penggandaan4,302,300
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,110,000	Belanja Cetak Foto1,110,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,860,000	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat37,860,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah15,000,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,014,753,000	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	188,730,000	Belanja Pemeliharaan Jalan188,730,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	813,375,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum813,375,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	12,648,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum12,648,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,600,000	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur4,800,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	Belanja Jasa Narasumber8,400,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,400,000	Belanja Jasa Moderator1,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.08.057.007.5.2.3	BELANJA MODAL	1,850,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput1,850,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	1,850,000	
02.07.02.07.08.057.007.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1,850,000	
JUMLAH PENDAPATAN		25,475,000	
JUMLAH BELANJA		5,359,226,502	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,333,751,502)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.09 KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.09.00	PENDAPATAN DAERAH	17,020,000		
02.07.02.07.09.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,020,000		
02.07.02.07.09.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	17,020,000		
02.07.02.07.09.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	13,000,000		
02.07.02.07.09.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	13,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	13,000,000
02.07.02.07.09.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,020,000		
02.07.02.07.09.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	4,020,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	4,020,000
02.07.02.07.09.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,304,683,538		
02.07.02.07.09.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,032,289,648		
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,032,289,648		
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,032,289,648	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,032,289,648
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,604,842,295	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,604,842,295
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	114,537,276	Tunjangan Keluarga (DAU)	114,537,276
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,254,625	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,254,625
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	65,916,684	Tunjangan Beras (DAU)	65,916,684
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,224,162	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,224,162
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	21,352	Pembulatan Gaji ((DAU)	21,352
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,439,174	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,439,174
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,126,711	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,126,711
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,301,369	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,301,369
02.07.02.07.09.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,272,393,890		
02.07.02.07.09.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572,050,060		
02.07.02.07.09.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	118,954,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,954,000	
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	111,546,000	
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai16,940,000
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,590,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat67,590,000
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	11,112,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring11,112,000
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15,904,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum15,904,000
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,408,000	
02.07.02.07.09.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,408,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah7,408,000
02.07.02.07.09.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	428,441,900	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,000,000	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	146,000,000	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	146,000,000	Uang Piket Non PNS146,000,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	282,441,900	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98,956,200	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61,044,700	Belanja Alat Tulis Kantor61,044,700
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	10,045,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik10,045,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,550,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos5,550,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,191,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih8,191,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14,125,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran14,125,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33,198,000	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	21,150,000	Belanja Bahan Komputer/Printer21,150,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,048,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja12,048,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,530,000	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16,800,000	Belanja Telepon16,800,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	38,400,000	Belanja Listrik38,400,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,356,000	Belanja Surat Kabar/Majalah4,356,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,974,000	Belanja Retribusi/Tiket1,974,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,700,000	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,700,000	Belanja STNK4,700,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60,952,700	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,397,000	Belanja Cetak9,397,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51,555,700	Belanja Penggandaan51,555,700
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,260,000	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	800,000	Belanja Sewa Meja/Kursi800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,250,000	Belanja Sewa Tenda2,250,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,210,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,210,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17,845,000	
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,345,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio11,345,000
02.07.02.07.09.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer6,500,000
02.07.02.07.09.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,654,160	
02.07.02.07.09.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,654,160	
02.07.02.07.09.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,654,160	
02.07.02.07.09.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,160	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap24,654,160
02.07.02.07.09.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149,868,300	
02.07.02.07.09.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	88,718,300	
02.07.02.07.09.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,718,300	
02.07.02.07.09.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,718,300	
02.07.02.07.09.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	300,000	Belanja Pajak/PBB300,000
02.07.02.07.09.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	3,418,300	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis3,418,300
02.07.02.07.09.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85,000,000	
02.07.02.07.09.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	85,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah85,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	61,150,000	
02.07.02.07.09.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,150,000	
02.07.02.07.09.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61,150,000	
02.07.02.07.09.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service4,120,000
02.07.02.07.09.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,360,000	Belanja Penggantian Suku Cadang9,360,000
02.07.02.07.09.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,670,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas47,670,000
02.07.02.07.09.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,680,000	
02.07.02.07.09.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	4,680,000	
02.07.02.07.09.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,680,000	
02.07.02.07.09.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,680,000	
02.07.02.07.09.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat4,680,000
02.07.02.07.09.058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	2,545,795,530	
02.07.02.07.09.058.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	281,038,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,700,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,300,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan21,300,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.1.06	Uang Piket	9,400,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	9,400,000	Uang Piket Non PNS9,400,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,338,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,602,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,602,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,602,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	625,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	625,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 625,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	208,086,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	208,086,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 208,086,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,625,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,625,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,400,000	
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	Belanja Jasa Instruktur 2,400,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber 12,800,000
02.07.02.07.09.058.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,200,000	Belanja Jasa Moderator 2,200,000
02.07.02.07.09.058.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	114,121,030	
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,121,030	
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98,396,030	
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	125,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 125,000
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	98,271,030	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 98,271,030
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,775,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,775,000	Belanja Cetak3,775,000
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,600,000	
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat6,600,000
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,750,000	
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah2,750,000
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,600,000	
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber2,400,000
02.07.02.07.09.058.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator200,000
02.07.02.07.09.058.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	346,514,500	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,450,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28,450,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3,650,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan24,800,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	318,064,500	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,000,000
			Gelar Potensi PAUD1,000,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,500,000	Belanja Bahan Percontohan7,500,000
			Pelatihan B2SA dan Penyajiannya7,500,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	500,000	Belanja Alat Peraga500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,650,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7,600,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,050,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 5,050,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,980,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,980,000	Belanja Cetak 6,980,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60,917,500	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	967,500	Belanja Sewa Meja/Kursi 967,500
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8,250,000	Belanja Sewa Generator 8,250,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	Belanja Sewa Tenda 5,000,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15,000,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	31,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 31,700,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	102,742,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	102,742,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 102,742,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,475,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah39,475,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80,300,000	
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	49,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli49,500,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	24,000,000	Belanja Jasa Instruktur24,000,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,200,000	Belanja Jasa Narasumber5,200,000
02.07.02.07.09.058.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	Belanja Jasa Moderator1,600,000
02.07.02.07.09.058.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo (DBH Pajak dari Provinsi)	313,071,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,200,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,200,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan21,200,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291,871,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,831,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,900,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,900,000
			Lomba Olah Raga Tradisional2,000,000
			Lompa Permainan Tradisional PAUD900,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,936,000	Belanja Bahan Percontohan13,936,000
			Pelatihan Budidaya ikan2,000,000
			Pelatihan Ekonomi Kreatif1,616,000
			Pelatihan Budidaya kelinci2,000,000
			Pelatihan Pembuatan Mural4,200,000
			Pelatihan Sablon Kaos2,120,000
			Pelatihan Budidaya Toga2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,995,000	Belanja Alat Peraga4,995,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,950,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4,150,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	2,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis2,800,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,600,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,100,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,100,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,200,000	Belanja Sewa Tenda4,200,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3,300,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	131,190,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	131,190,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat131,190,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,100,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah42,100,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81,200,000	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli5,000,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	58,000,000	Belanja Jasa Instruktur58,000,000
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,200,000	Belanja Jasa Narasumber17,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator1,000,000
02.07.02.07.09.058.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan (DBH Pajak dari Provinsi)	277,551,500	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,300,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,300,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,500,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan19,800,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256,251,500	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,262,500	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	375,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali375,000
			Gelar Potensi Lansia375,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,797,500	Belanja Bahan Percontohan15,797,500
			Pelatihan Tim Kreatif Pawai Budaya1,650,000
			Pelatihan Batik jumputan3,300,000
			Pelatihan Pengolahan Makanan Bahan dasar ikan862,500
			Pelatihan Budidaya Sayuran dan Toga di TPS Pugeran2,270,000
			Pelatihan Tanaman Sayuran dan Toga dalam Pot3,050,000
			Pelatihan Ekonomi kreatif2,025,000
			Pelatihan pengolahan Toga/Herbal2,560,000
			Pelatihan Perdagangan Elektronik80,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,090,000	Belanja Alat Peraga1,090,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5,100,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,875,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,875,000	Belanja Cetak1,875,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,725,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,600,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,600,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5,625,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer5,625,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator2,000,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,400,000	Belanja Sewa Tenda6,400,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6,100,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	107,314,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	107,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat107,314,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,775,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,775,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah33,775,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	69,200,000	
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli1,200,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	53,600,000	Belanja Jasa Instruktur53,600,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	Belanja Jasa Narasumber13,600,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.09.058.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	295,536,500		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,150,000		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,150,000		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,250,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,900,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	275,386,500		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,303,500		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26,178,500	Belanja Bahan Percontohan	26,178,500
			Pelatihan Batik	6,278,500
			Pengolahan Tanaman Herbal	3,700,000
			Pelatihan Tata Boga	5,500,000
			Pelatihan Tanaman Hidroponik	7,000,000
			Pelatihan Sablon	3,700,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	9,125,000	Belanja Alat Peraga	9,125,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,300,000		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,300,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450,000		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	450,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	450,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,608,000		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112,608,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112,608,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46,625,000		
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46,625,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	78,100,000	
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	66,000,000	Belanja Jasa Instruktur66,000,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber11,200,000
02.07.02.07.09.058.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator900,000
02.07.02.07.09.058.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	917,963,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,550,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,550,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan650,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan23,900,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	893,413,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,840,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,840,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1,840,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	Belanja Bahan Percontohan4,000,000
			Pelatihan Budidaya Cacing4,000,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,863,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,800,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	61,063,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis61,063,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,000,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Belanja Penggandaan10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 750,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,380,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,080,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 1,080,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,300,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,832,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,832,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38,832,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,475,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,475,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	739,073,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	331,669,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 331,669,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	392,404,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 392,404,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 15,000,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,200,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000	Belanja Jasa Instruktur 8,400,000
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,200,000	Belanja Jasa Narasumber 5,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator600,000
JUMLAH PENDAPATAN		17,020,000	
JUMLAH BELANJA		5,304,683,538	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,287,663,538)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.10 KECAMATAN KRATON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.00	PENDAPATAN DAERAH	200,000	
02.07.02.07.10.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200,000	
02.07.02.07.10.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	200,000	
02.07.02.07.10.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200,000	
02.07.02.07.10.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan200,000
02.07.02.07.10.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,010,091,593	
02.07.02.07.10.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,082,437,793	
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,082,437,793	
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,082,427,793	Belanja Gaji Dan Tunjangan2,082,427,793
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,621,173,400	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)1,621,173,400
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	140,211,859	Tunjangan Keluarga (DAU)140,211,859
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,450,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)171,450,500
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,521,125	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)19,521,125
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	68,588,982	Tunjangan Beras (DAU)68,588,982
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,151,731	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)7,151,731
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	26,547	Pembulatan Gaji ((DAU)26,547
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	46,612,313	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)46,612,313
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,272,970	Iuran Jaminan Kematian (DAU)4,272,970
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,418,366	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)3,418,366
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah10,000
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	10,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)10,000
02.07.02.07.10.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,927,653,800	
02.07.02.07.10.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705,860,000	
02.07.02.07.10.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	111,044,500	
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111,044,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	98,838,500	
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai16,940,000
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat61,340,000
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring5,220,000
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15,338,500	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum15,338,500
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,206,000	
02.07.02.07.10.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,206,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah12,206,000
02.07.02.07.10.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	446,886,900	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	170,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	170,000,000	Uang Piket Non PNS170,000,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245,997,700	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60,402,200	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,396,400	Belanja Alat Tulis Kantor26,396,400
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	8,398,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik8,398,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,900,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos6,900,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,032,800	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih9,032,800

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,675,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran9,675,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,950,500	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,240,000	Belanja Bahan Komputer/Printer2,240,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,710,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2,710,500
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,368,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24,000,000	Belanja Telepon24,000,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,600,000	Belanja Air9,600,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik60,000,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah3,120,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,648,000	Belanja Retribusi/Tiket3,648,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,450,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,450,000	Belanja STNK5,450,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,100,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,100,000	Belanja Penggandaan26,100,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,050,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,450,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,450,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda1,600,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6,000,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35,677,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	24,025,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio24,025,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,227,000	Belanja Pemeliharaan Taman2,227,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,425,000	Belanja Pemeliharaan Komputer9,425,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	30,889,200	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,629,200	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	270,000	Belanja Modal Pengadaan White Board270,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,559,200	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin4,559,200
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	800,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat800,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,060,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,560,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC16,560,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	700,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	700,000	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 700,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	4,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,000,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,500,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	500,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 500,000
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan 1,000,000
02.07.02.07.10.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	147,928,600	
02.07.02.07.10.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	147,928,600	
02.07.02.07.10.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147,928,600	
02.07.02.07.10.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	147,928,600	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147,928,600
02.07.02.07.10.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112,165,000	
02.07.02.07.10.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	44,500,000	
02.07.02.07.10.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,500,000	
02.07.02.07.10.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
02.07.02.07.10.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	500,000	Belanja Pajak/PBB 500,000
02.07.02.07.10.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44,000,000	
02.07.02.07.10.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	44,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 44,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	67,665,000	
02.07.02.07.10.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,665,000	
02.07.02.07.10.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67,665,000	
02.07.02.07.10.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service4,120,000
02.07.02.07.10.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,910,000	Belanja Penggantian Suku Cadang14,910,000
02.07.02.07.10.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48,635,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas48,635,000
02.07.02.07.10.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,449,000	
02.07.02.07.10.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	25,449,000	
02.07.02.07.10.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,449,000	
02.07.02.07.10.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,001,000	
02.07.02.07.10.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,001,000	Belanja Penggandaan14,001,000
02.07.02.07.10.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,448,000	
02.07.02.07.10.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,448,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat11,448,000
02.07.02.07.10.059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	2,084,179,800	
02.07.02.07.10.059.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	340,837,950	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,760,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,600,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26,600,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan26,600,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.06	Uang Piket	43,160,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	43,160,000	Uang Piket Non PNS43,160,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,727,950	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,815,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,815,000	Belanja Alat Tulis Kantor7,815,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,455,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7,280,000	Belanja Bahan Baku Bangunan7,280,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja175,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,983,450	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,803,450	Belanja Penggandaan18,803,450
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	180,000	Belanja Cetak Foto180,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,536,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,136,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,136,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	186,126,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	158,262,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat158,262,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	27,864,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring27,864,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,312,500	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,312,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah30,312,500
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,200,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000	Belanja Jasa Narasumber15,200,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator1,000,000
02.07.02.07.10.059.001.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat350,000
02.07.02.07.10.059.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	124,815,500	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,700,000	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,700,000	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,700,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3,700,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121,115,500	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,217,000	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,217,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,217,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,847,600	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	225,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film225,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,622,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis78,622,600
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,386,900	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,840,000	Belanja Cetak2,840,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,501,900	Belanja Penggandaan3,501,900
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	45,000	Belanja Cetak Foto45,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,564,000	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,196,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat11,196,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	10,368,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring10,368,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah6,000,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,100,000	
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber4,800,000
02.07.02.07.10.059.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000
02.07.02.07.10.059.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	401,680,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,550,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,550,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,700,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan11,700,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	386,130,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,400,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor12,400,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,200,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14,200,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali14,200,000
			Lomba Bayi Sehat2,500,000
			Lomba kepemudaan7,500,000
			Lomba Administrasi Sim PKK3,000,000
			Lomba Simulasi1,200,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,125,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,125,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film8,125,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,242,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,242,000	Belanja Penggandaan10,242,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	95,855,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,205,000	Belanja Sewa Meja/Kursi6,205,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,750,000	Belanja Sewa Generator3,750,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,400,000	Belanja Sewa Tenda5,400,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan80,500,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	157,508,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	156,608,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat156,608,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring900,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,000,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah37,000,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	50,800,000	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8,100,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli8,100,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,600,000	Belanja Jasa Instruktur5,600,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,900,000	Belanja Jasa Narasumber33,900,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,200,000	Belanja Jasa Moderator3,200,000
02.07.02.07.10.059.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan (DBH Pajak dari Provinsi)	197,656,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan500,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197,156,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,520,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,520,000	Belanja Alat Tulis Kantor10,520,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,000,000	Belanja Bahan Percontohan5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Tritic Jumputan, pemanfaatan sampah anorganik, busana dan make up5,000,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,075,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,075,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,075,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,127,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,287,000	Belanja Penggandaan4,287,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	840,000	Belanja Cetak Foto840,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan10,000,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77,734,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,734,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat77,734,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,800,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah44,800,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,900,000	
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,300,000	Belanja Jasa Instruktur18,300,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,000,000	Belanja Jasa Narasumber20,000,000
02.07.02.07.10.059.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	Belanja Jasa Moderator3,600,000
02.07.02.07.10.059.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan (DBH Pajak dari Provinsi)	269,720,100	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,800,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,920,100	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,010,000	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,010,000	Belanja Alat Tulis Kantor25,010,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,000,000	Belanja Bahan Percontohan5,000,000
			Pelatihan rajut dan aneka olahan daun pisang5,000,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,925,000	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,925,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,925,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,983,100	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,203,100	Belanja Penggandaan3,203,100
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	780,000	Belanja Cetak Foto780,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,880,000	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	580,000	Belanja Sewa Meja/Kursi580,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator1,250,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda800,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,250,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	115,072,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat115,072,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,250,000	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah36,250,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	74,800,000	
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	37,800,000	Belanja Jasa Instruktur37,800,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	32,800,000	Belanja Jasa Narasumber32,800,000
02.07.02.07.10.059.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,200,000	Belanja Jasa Moderator4,200,000
02.07.02.07.10.059.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten (DBH Pajak dari Provinsi)	195,876,950	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	850,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan850,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,026,950	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,730,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,730,000	Belanja Alat Tulis Kantor9,730,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,500,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,500,000	Belanja Bahan Percontohan15,500,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,475,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,475,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,475,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,902,950	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740,000	Belanja Cetak740,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,842,950	Belanja Penggandaan8,842,950
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	320,000	Belanja Cetak Foto320,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,525,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	775,000	Belanja Sewa Meja/Kursi775,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,500,000	Belanja Sewa Generator2,500,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,400,000	Belanja Sewa Tenda1,400,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional16,000,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,850,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,850,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,544,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80,544,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat80,544,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,650,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah29,650,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,700,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,400,000	Belanja Jasa Instruktur10,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,400,000	Belanja Jasa Narasumber10,400,000
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,900,000	Belanja Jasa Moderator1,900,000
02.07.02.07.10.059.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	553,593,300	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,950,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,950,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan200,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1,750,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	551,643,300	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,950,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,950,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,950,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali450,000
			Lomba kudapan berbahan dasar sayur450,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,200,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,055,240	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,565,240	Belanja Penggandaan4,565,240
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	490,000	Belanja Cetak Foto490,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,710,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,110,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,110,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda1,800,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,800,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,560,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat42,320,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	3,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring3,240,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,350,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah16,350,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	446,762,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	213,202,000	Belanja Pemeliharaan Jalan213,202,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	212,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum212,000,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	21,560,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum21,560,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12,756,060	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12,756,060	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan12,756,060
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,850,000	
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,050,000	Belanja Jasa Instruktur1,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber12,800,000
02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator1,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		200,000	
JUMLAH BELANJA		5,010,091,593	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,009,891,593)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.11 KECAMATAN GONDONANAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.11.00	PENDAPATAN DAERAH	20,402,000		
02.07.02.07.11.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20,402,000		
02.07.02.07.11.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	20,402,000		
02.07.02.07.11.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	20,000,000		
02.07.02.07.11.000.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	20,000,000	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	20,000,000
02.07.02.07.11.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000		
02.07.02.07.11.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402,000
02.07.02.07.11.000.000.5	BELANJA DAERAH	3,666,468,435		
02.07.02.07.11.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,552,909,899		
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,552,909,899		
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,552,889,799	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,552,889,799
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,190,840,000	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,190,840,000
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	105,110,105	Tunjangan Keluarga (DAU)	105,110,105
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	138,154,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	138,154,250
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,989,375	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,989,375
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	58,790,556	Tunjangan Beras (DAU)	58,790,556
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,181,272	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,181,272
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	14,493	Pembulatan Gaji ((DAU)	14,493
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	34,297,848	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	34,297,848
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,062,172	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,062,172
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,449,728	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,449,728
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20,100
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	20,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	20,100
02.07.02.07.11.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,113,558,536		
02.07.02.07.11.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	523,558,296		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	74,124,000	
02.07.02.07.11.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,124,000	
02.07.02.07.11.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,124,000	
02.07.02.07.11.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13,552,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai13,552,000
02.07.02.07.11.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat58,130,000
02.07.02.07.11.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	2,442,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum2,442,000
02.07.02.07.11.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	401,356,600	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135,720,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	135,720,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	135,720,000	Uang Piket Non PNS135,720,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	224,283,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,299,400	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,640,800	Belanja Alat Tulis Kantor20,640,800
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,258,600	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik5,258,600
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos5,400,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,591,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	8,653,000	Belanja Bahan Komputer/Printer8,653,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,938,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja4,938,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67,620,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15,600,000	Belanja Telepon15,600,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air1,200,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48,000,000	Belanja Listrik48,000,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,340,000	Belanja Surat Kabar/Majalah2,340,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	480,000	Belanja Retribusi/Tiket480,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,100,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,100,000	Belanja STNK3,100,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,922,600	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,922,600	Belanja Cetak9,922,600
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,000,000	Belanja Penggandaan18,000,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,200,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3,000,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	76,550,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio13,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan60,000,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,550,000	Belanja Pemeliharaan Komputer3,550,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	41,353,600	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik2,000,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21,821,600	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari20,000,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,821,600	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin1,821,600
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,500,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book5,500,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,500,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Sofa4,500,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	5,600,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5,600,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor5,600,000
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,932,000	
02.07.02.07.11.001.019.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1,932,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili1,932,000
02.07.02.07.11.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	48,077,696	
02.07.02.07.11.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,077,696	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48,077,696	
02.07.02.07.11.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48,077,696	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap48,077,696
02.07.02.07.11.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258,493,250	
02.07.02.07.11.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	195,000,000	
02.07.02.07.11.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,000,000	
02.07.02.07.11.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	195,000,000	
02.07.02.07.11.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	195,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah195,000,000
02.07.02.07.11.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	63,493,250	
02.07.02.07.11.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,493,250	
02.07.02.07.11.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63,493,250	
02.07.02.07.11.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,880,000	Belanja Jasa Service2,880,000
02.07.02.07.11.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,408,250	Belanja Penggantian Suku Cadang13,408,250
02.07.02.07.11.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,205,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas47,205,000
02.07.02.07.11.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,820,000	
02.07.02.07.11.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	5,820,000	
02.07.02.07.11.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,820,000	
02.07.02.07.11.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	540,000	
02.07.02.07.11.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540,000	Belanja Penggandaan540,000
02.07.02.07.11.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,280,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5,280,000
02.07.02.07.11.060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1,325,686,990	
02.07.02.07.11.060.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	333,565,200	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	97,900,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,900,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan33,900,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.1.06	Uang Piket	64,000,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	64,000,000	Uang Piket Non PNS64,000,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	235,665,200	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,025,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,025,000	Belanja Alat Tulis Kantor4,025,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,650,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,650,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2,650,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,250,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,857,200	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,857,200	Belanja Penggandaan9,857,200
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,835,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,035,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,035,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	Belanja Sewa Tenda4,000,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,800,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	192,098,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	192,098,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat192,098,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,050,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah12,050,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,900,000	
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,400,000	Belanja Jasa Narasumber5,400,000
02.07.02.07.11.060.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator500,000
02.07.02.07.11.060.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	59,471,430	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,471,430	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	970,000	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	970,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas970,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,608,390	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,390	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis39,308,390
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,761,040	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,450,000	Belanja Cetak7,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311,040	Belanja Penggandaan311,040
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,432,000	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,432,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat7,432,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah2,500,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,200,000	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,000,000	Belanja Jasa Narasumber1,000,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator200,000
02.07.02.07.11.060.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	271,050,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,400,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,400,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan9,400,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261,650,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810,000	Belanja Alat Tulis Kantor810,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,150,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24,500,000
			Gebyar PAUD13,000,000
			Lomba Ketrampilan TK11,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,650,000	Belanja Bahan Percontohan12,650,000
			Gebyar PAUD950,000
			Seni Budaya dan Olah Raga10,450,000
			Lomba Ketrampilan TK1,250,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,800,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,800,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,080,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,080,000	Belanja Penggandaan1,080,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat1,500,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,530,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,480,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,480,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,000,000	Belanja Sewa Generator7,000,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,900,000	Belanja Sewa Tenda3,900,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional10,000,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23,150,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan23,150,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77,680,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat77,680,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,550,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,550,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah7,550,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	87,550,000	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli26,950,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	52,800,000	Belanja Jasa Instruktur52,800,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,600,000	Belanja Jasa Narasumber5,600,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,200,000	Belanja Jasa Moderator2,200,000
02.07.02.07.11.060.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan (DBH Pajak dari Provinsi)	137,813,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,750,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,750,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3,750,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,063,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,190,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,190,000	Belanja Alat Tulis Kantor13,190,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,200,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,200,000	Belanja Bahan Percontohan3,200,000
			Pelatihan Membatik2,200,000
			Pelatihan Rajut Bagi Lansia1,000,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,050,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,415,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,415,000	Belanja Penggandaan 2,415,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,400,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda 800,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,758,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,758,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47,758,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,750,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,750,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,300,000	
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	46,600,000	Belanja Jasa Instruktur 46,600,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,400,000	Belanja Jasa Narasumber 4,400,000
02.07.02.07.11.060.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
02.07.02.07.11.060.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan (DBH Pajak dari Provinsi)	222,942,500	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,750,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,750,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,750,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219,192,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,880,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,880,000	Belanja Alat Tulis Kantor 17,880,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,625,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	14,625,000	Belanja Bahan Percontohan 14,625,000
			Pelatihan Payet 2,125,000
			Festival Dolanan Anak 1,500,000
			Pelatihan Membuat kue kering dan basah 1,000,000
			Pelatihan Hdyroponik 10,000,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	718,500	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	718,500	Belanja Penggandaan 718,500
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,200,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	86,544,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86,544,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 86,544,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,475,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,475,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	72,500,000	
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	67,000,000	Belanja Jasa Instruktur 67,000,000
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,900,000	Belanja Jasa Narasumber 4,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator600,000
02.07.02.07.11.060.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	300,844,860	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300,844,860	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor3,000,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,186,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,636,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja3,636,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali6,500,000
			Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW Se Kec. Gondomanan6,500,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,050,000	Belanja Plakat/Cinderamata1,050,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,800,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,800,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	12,000,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah12,000,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,832,860	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000	Belanja Cetak350,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,482,860	Belanja Penggandaan4,482,860
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,045,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	245,000	Belanja Sewa Meja/Kursi245,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,236,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,236,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat25,236,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,375,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah12,375,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	168,570,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	164,500,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum164,500,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4,070,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum4,070,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46,000,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan25,000,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan21,000,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,800,000	
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli4,000,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,600,000	Belanja Jasa Instruktur1,600,000
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	Belanja Jasa Narasumber7,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator700,000
JUMLAH PENDAPATAN		20,402,000	
JUMLAH BELANJA		3,666,468,435	
SURPLUS/(DEFISIT)		(3,646,066,435)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.12 KECAMATAN MERGANGSAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.12.00	PENDAPATAN DAERAH	31,000,000		
02.07.02.07.12.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31,000,000		
02.07.02.07.12.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	31,000,000		
02.07.02.07.12.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	28,000,000		
02.07.02.07.12.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	28,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	28,000,000
02.07.02.07.12.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,000,000		
02.07.02.07.12.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	3,000,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	3,000,000
02.07.02.07.12.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,080,496,799		
02.07.02.07.12.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,057,822,442		
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,057,822,442		
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,056,272,442	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,056,272,442
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,577,109,025	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,577,109,025
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	148,150,254	Tunjangan Keluarga (DAU)	148,150,254
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	78,387,408	Tunjangan Beras (DAU)	78,387,408
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,020,361	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,020,361
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	19,960	Pembulatan Gaji ((DAU)	19,960
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,785,431	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,785,431
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,068,274	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,068,274
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,254,604	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,254,604
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,550,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,550,000
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,550,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,550,000
02.07.02.07.12.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,022,674,357		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.12.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	464,554,849		
02.07.02.07.12.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	82,848,500		
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,848,500		
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	75,836,000		
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26,620,000
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,136,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,136,000
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,000,000
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	14,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	14,080,000
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,012,500		
02.07.02.07.12.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,012,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,012,500
02.07.02.07.12.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	307,743,400		
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	303,043,400		
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,072,500		
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,921,500	Belanja Alat Tulis Kantor	20,921,500
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,959,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,959,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,217,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,217,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,951,500	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,314,000	Belanja Bahan Komputer/Printer10,314,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,637,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja4,637,500
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,832,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19,800,000	Belanja Telepon19,800,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	720,000	Belanja Air720,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	55,200,000	Belanja Listrik55,200,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	Belanja Surat Kabar/Majalah4,200,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	912,000	Belanja Retribusi/Tiket912,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,160,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,160,000	Belanja STNK3,160,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,477,400	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,337,000	Belanja Cetak4,337,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,140,400	Belanja Penggandaan13,140,400
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,900,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,100,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda2,400,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,400,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	134,650,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,950,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio9,950,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	112,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan112,000,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,700,000	Belanja Pemeliharaan Komputer12,700,000
02.07.02.07.12.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	4,700,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	4,700,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	4,700,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor4,700,000
02.07.02.07.12.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	73,962,949	
02.07.02.07.12.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73,962,949	
02.07.02.07.12.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73,962,949	
02.07.02.07.12.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	73,962,949	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap73,962,949
02.07.02.07.12.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	284,495,810	
02.07.02.07.12.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	222,732,500	
02.07.02.07.12.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,000,000	
02.07.02.07.12.002.022.5.2.1.06	Uang Piket	146,000,000	
02.07.02.07.12.002.022.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	146,000,000	Uang Piket Non PNS146,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,732,500	
02.07.02.07.12.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	76,732,500	
02.07.02.07.12.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	75,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 75,500,000
02.07.02.07.12.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,232,500	Belanja Pemeliharaan Taman 1,232,500
02.07.02.07.12.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	61,763,310	
02.07.02.07.12.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,763,310	
02.07.02.07.12.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61,763,310	
02.07.02.07.12.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,300,000	Belanja Jasa Service 4,300,000
02.07.02.07.12.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,228,050	Belanja Penggantian Suku Cadang 11,228,050
02.07.02.07.12.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46,235,260	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 46,235,260
02.07.02.07.12.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,487,100	
02.07.02.07.12.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	17,487,100	
02.07.02.07.12.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,487,100	
02.07.02.07.12.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,583,100	
02.07.02.07.12.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,583,100	Belanja Penggandaan 11,583,100
02.07.02.07.12.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,904,000	
02.07.02.07.12.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,904,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,904,000
02.07.02.07.12.061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	2,256,136,598	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	283,698,680	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,600,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18,000,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.1.06	Uang Piket	5,600,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	5,600,000	Uang Piket Non PNS5,600,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260,098,680	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,645,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,195,000	Belanja Alat Tulis Kantor4,195,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	200,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas200,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2,250,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran2,250,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja4,855,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,440,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,440,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,440,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,475,180	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,475,180	Belanja Penggandaan9,475,180
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,213,500	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,413,500	Belanja Sewa Meja/Kursi2,413,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda3,000,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,800,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	194,220,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	179,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat179,820,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	14,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring14,400,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,750,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah26,750,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,500,000	
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Belanja Jasa Instruktur3,600,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,600,000	Belanja Jasa Narasumber5,600,000
02.07.02.07.12.061.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000
02.07.02.07.12.061.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	63,876,348	
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,876,348	
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,257,500	
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,257,500	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos2,257,500
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,250	
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis19,654,250

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,084,598	
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,532,500	Belanja Cetak8,532,500
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	552,098	Belanja Penggandaan552,098
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,880,000	
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat3,420,000
02.07.02.07.12.061.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	29,460,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum29,460,000
02.07.02.07.12.061.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	313,347,270	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,845,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34,845,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34,845,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan34,845,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,502,270	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,829,174	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,829,174	Belanja Alat Tulis Kantor15,829,174
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,800,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5,800,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,467,096	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,467,096	Belanja Penggandaan7,467,096
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54,720,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,220,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 2,220,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,600,000	Belanja Sewa Generator 3,600,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda 3,000,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	37,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 37,500,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,400,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	115,886,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115,886,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 115,886,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,500,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35,500,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43,300,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur 12,600,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,800,000	Belanja Jasa Narasumber 28,800,000
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,900,000	Belanja Jasa Moderator 1,900,000
02.07.02.07.12.061.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	425,851,500	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,800,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3,800,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	422,051,500	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,687,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,687,000	Belanja Alat Tulis Kantor28,687,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,650,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	45,650,000	Belanja Bahan Percontohan45,650,000
			Pelatihan Tabulampot dan Toga4,000,000
			Pelatihan Sablon4,000,000
			Pelatihan Tata Rias Umum8,000,000
			Pelatihan Pangruktiloyo2,000,000
			Pelatihan Batik Tulis7,500,000
			Pelatihan Membuat Kue4,000,000
			Pelatihan Boga4,000,000
			Pelatihan Membuat Tas Piston4,400,000
			Pelatihan Blankon3,750,000
			Pelatihan Pengelolaan Sampah4,000,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,100,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,516,500	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,516,500	Belanja Penggandaan11,516,500
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3,000,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,004,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	604,000	Belanja Sewa Meja/Kursi604,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,200,000	Belanja Sewa Tenda3,200,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional14,000,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	163,844,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	163,844,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat163,844,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,750,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah44,750,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	103,500,000	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	91,300,000	Belanja Jasa Instruktur91,300,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000	Belanja Jasa Narasumber10,800,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,400,000	Belanja Jasa Moderator1,400,000
02.07.02.07.12.061.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan (DBH Pajak dari Provinsi)	442,977,900	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,400,000	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,400,000	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4,400,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	438,577,900	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,951,500	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36,951,500	Belanja Alat Tulis Kantor36,951,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42,500,000	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	42,500,000	Belanja Bahan Percontohan42,500,000
			Pelatihan Pembuatn Sabun Detergen7,500,000
			Pelatihan Makanan Kecil Berbahan Ubi Ungu2,500,000
			Pelatihan Teknik Pewarnaan Jumputan7,500,000
			Pelatihan Pranoto Adicoro3,750,000
			Pelatihan Kader Keamanan Pangan10,000,000
			Pelatihan Kader Survelens RT/RW3,750,000
			Pelatihan Pengemasan Produk3,750,000
			Pelatihan Kader PKK3,750,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,300,000	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4,300,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,148,680	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,148,680	Belanja Penggandaan14,148,680
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3,000,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,880,000	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,280,000	Belanja Sewa Meja/Kursi1,280,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda2,000,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional7,000,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6,600,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	163,744,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	163,744,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat163,744,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79,750,000	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah79,750,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77,303,720	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	24,000,000	Belanja Jasa Instruktur24,000,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	50,403,720	Belanja Jasa Narasumber50,403,720
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,900,000	Belanja Jasa Moderator2,900,000
02.07.02.07.12.061.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan (DBH Pajak dari Provinsi)	301,367,500	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,200,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2,200,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	299,167,500	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,650,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor9,650,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,050,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,050,000	Belanja Bahan Percontohan25,050,000
			Pelatihan pembuatan kripik pisang3,000,000
			Pelatihan hidroponik9,000,000
			Pelatihan tata rias3,750,000
			Pelatihan makanan olahan ubi3,000,000
			Pelatihan wirausaha3,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan kerajian sulam pita3,000,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,040,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,040,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3,040,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,684,500	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,684,500	Belanja Penggandaan2,684,500
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34,630,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,430,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,430,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,400,000	Belanja Sewa Generator2,400,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda2,400,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional25,000,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,400,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	113,388,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	113,388,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat113,388,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,625,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah56,625,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54,100,000	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	19,500,000	Belanja Jasa Instruktur19,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	31,450,000	Belanja Jasa Narasumber	31,450,000
02.07.02.07.12.061.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,150,000	Belanja Jasa Moderator	3,150,000
02.07.02.07.12.061.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	425,017,400		
02.07.02.07.12.061.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,250,000		
02.07.02.07.12.061.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,250,000		
02.07.02.07.12.061.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,150,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	413,767,400		
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000		
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,000,000		
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	14,000,000	Belanja Bahan Percontohan	14,000,000
			Pelatihan pengemasan produk makanan	3,000,000
			Pelatihan ketrampilan bagi PKH	5,000,000
			Pelatihan desain produk	3,000,000
			Pelatihan ekonomi PKK	3,000,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,284,000		
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	14,784,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	14,784,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,379,820		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	549,450	Belanja Cetak549,450
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,830,370	Belanja Penggandaan8,830,370
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,442,500	
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,642,500	Belanja Sewa Meja/Kursi2,642,500
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,200,000	Belanja Sewa Tenda4,200,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,600,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,610,000	
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,610,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat38,610,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,400,000	
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah27,400,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	228,011,080	
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	161,553,000	Belanja Pemeliharaan Jalan161,553,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	41,458,080	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air41,458,080
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum25,000,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,340,000	
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25,170,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan25,170,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25,170,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan25,170,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,200,000	
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,400,000	Belanja Jasa Instruktur14,400,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber3,200,000
02.07.02.07.12.061.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator600,000
JUMLAH PENDAPATAN		31,000,000	
JUMLAH BELANJA		5,080,496,799	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,049,496,799)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.13 KECAMATAN UMBULHARJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.00	PENDAPATAN DAERAH	3,000,000	
02.07.02.07.13.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,000,000	
02.07.02.07.13.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3,000,000	
02.07.02.07.13.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,000,000	
02.07.02.07.13.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	3,000,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan3,000,000
02.07.02.07.13.000.000.5	BELANJA DAERAH	10,139,226,805	
02.07.02.07.13.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,829,993,980	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,829,993,980	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,829,843,980	Belanja Gaji Dan Tunjangan3,829,843,980
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,990,703,590	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)2,990,703,590
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	243,218,400	Tunjangan Keluarga (DAU)243,218,400
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	304,541,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)304,541,250
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)7,997,000
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,710,375	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)36,710,375
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	129,161,070	Tunjangan Beras (DAU)129,161,070
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	10,991,365	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)10,991,365
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	39,175	Pembulatan Gaji ((DAU)39,175
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	83,639,077	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)83,639,077
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	12,690,378	Iuran Jaminan Kematian (DAU)12,690,378
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	10,152,300	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)10,152,300
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	150,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah150,000
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	150,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)150,000
02.07.02.07.13.000.000	BELANJA LANGSUNG	6,309,232,825	
02.07.02.07.13.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,310,851,935	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	151,392,000	
02.07.02.07.13.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	151,392,000	
02.07.02.07.13.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	151,392,000	
02.07.02.07.13.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	35,816,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai35,816,000
02.07.02.07.13.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,376,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat85,376,000
02.07.02.07.13.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu8,640,000
02.07.02.07.13.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	21,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum21,560,000
02.07.02.07.13.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	986,880,906	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	496,400,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	496,400,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	496,400,000	Uang Piket Non PNS496,400,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	460,444,856	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104,727,246	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47,529,746	Belanja Alat Tulis Kantor47,529,746
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	13,077,600	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik13,077,600
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	8,070,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos8,070,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25,584,900	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih25,584,900

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	340,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas340,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran10,125,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,593,250	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	30,048,250	Belanja Bahan Komputer/Printer30,048,250
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,545,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja7,545,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182,400,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30,000,000	Belanja Telepon30,000,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air1,200,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	140,400,000	Belanja Listrik140,400,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,720,000	Belanja Surat Kabar/Majalah6,720,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	4,080,000	Belanja Retribusi/Tiket4,080,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,750,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,750,000	Belanja STNK6,750,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	83,574,360	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,968,000	Belanja Cetak25,968,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57,606,360	Belanja Penggandaan57,606,360
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,450,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,450,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,450,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda3,000,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3,000,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36,950,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	21,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio21,600,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	15,350,000	Belanja Pemeliharaan Komputer15,350,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	30,036,050	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,201,050	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet4,000,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,507,000	Belanja Modal Pengadaan White Board1,507,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,300,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin1,300,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	3,394,050	Belanja Modal Pengadaan TV3,394,050
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,171,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5,671,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC5,671,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book4,000,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer2,500,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3,000,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server3,000,000
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	4,664,000	
02.07.02.07.13.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	4,664,000	Belanja Modal Pengadaan LCD4,664,000
02.07.02.07.13.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	172,579,029	
02.07.02.07.13.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	172,579,029	
02.07.02.07.13.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	172,579,029	
02.07.02.07.13.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	172,579,029	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap172,579,029
02.07.02.07.13.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	288,907,000	
02.07.02.07.13.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	165,524,500	
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,524,500	
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,155,000	
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,155,000	Belanja Bahan Baku Bangunan2,155,000
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,519,500	
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	7,519,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis7,519,500
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34,850,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	27,350,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio27,350,000
02.07.02.07.13.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	7,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman7,500,000
02.07.02.07.13.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	121,000,000	
02.07.02.07.13.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	121,000,000	
02.07.02.07.13.002.022.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	35,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar35,000,000
02.07.02.07.13.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	86,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan86,000,000
02.07.02.07.13.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	123,382,500	
02.07.02.07.13.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,382,500	
02.07.02.07.13.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	123,382,500	
02.07.02.07.13.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,760,000	Belanja Jasa Service5,760,000
02.07.02.07.13.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,707,000	Belanja Penggantian Suku Cadang26,707,000
02.07.02.07.13.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	90,915,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas90,915,500
02.07.02.07.13.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,433,750	
02.07.02.07.13.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,433,750	
02.07.02.07.13.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,433,750	
02.07.02.07.13.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,533,750	
02.07.02.07.13.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,533,750	Belanja Penggandaan1,533,750

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,900,000	
02.07.02.07.13.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5,900,000
02.07.02.07.13.062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	4,702,040,140	
02.07.02.07.13.062.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi)	598,372,860	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71,530,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,450,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,450,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18,000,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.1.06	Uang Piket	51,080,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	51,080,000	Uang Piket Non PNS51,080,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	526,842,860	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,700,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor14,700,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,020,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,020,000	Belanja Bahan Baku Bangunan4,020,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,000,000	Belanja Bahan Percontohan5,000,000
			Pelatihan Kegawat Daruratan5,000,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,950,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32,404,860	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,404,860	Belanja Penggandaan32,404,860
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,094,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,444,000	Belanja Sewa Meja/Kursi2,444,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	Belanja Sewa Tenda4,000,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,650,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,650,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	363,374,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363,374,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat363,374,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66,000,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah66,000,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,300,000	
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	Belanja Jasa Instruktur5,400,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,200,000	Belanja Jasa Narasumber21,200,000
02.07.02.07.13.062.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,700,000	Belanja Jasa Moderator4,700,000
02.07.02.07.13.062.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi)	154,241,200	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200,000	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan200,000
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154,041,200	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,850,000	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,850,000	Belanja Alat Tulis Kantor8,850,000
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117,925,200	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	117,925,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis117,925,200
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,708,000	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,708,000	Belanja Penggandaan3,708,000
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,758,000	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,758,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat10,758,000
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,300,000	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah11,300,000
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,500,000	
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber1,200,000
02.07.02.07.13.062.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator300,000
02.07.02.07.13.062.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi)	533,835,740	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,950,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61,350,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan22,550,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan38,800,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.1.06	Uang Piket	1,600,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	1,600,000	Uang Piket Non PNS1,600,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	470,885,740	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,300,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,250,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,250,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8,250,000
			Lomba Senam8,250,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Belanja Bahan Percontohan6,000,000
			Pelatihan Packing6,000,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,700,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	21,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film21,700,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,037,240	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Belanja Cetak100,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,937,240	Belanja Penggandaan11,937,240
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	131,978,500	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,938,500	Belanja Sewa Meja/Kursi 3,938,500
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8,350,000	Belanja Sewa Generator 8,350,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	Belanja Sewa Tenda 12,000,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	65,400,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 65,400,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	42,290,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 42,290,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	190,670,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	190,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 190,670,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,500,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57,700,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,150,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 13,150,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	21,600,000	Belanja Jasa Instruktur 21,600,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,950,000	Belanja Jasa Narasumber 22,950,000
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25,750,000	
02.07.02.07.13.062.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25,750,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 25,750,000
			Lomba Tari Klasik Tingkat SD-SMP 20,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gebyar PAUD5,550,000
02.07.02.07.13.062.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan (DBH Pajak dari Provinsi)	222,047,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,550,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,550,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,550,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan42,000,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178,497,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420,000	Belanja Alat Tulis Kantor420,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,050,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,550,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8,550,000
			Gebyar Lansia6,300,000
			Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD2,250,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,500,000	Belanja Bahan Percontohan10,500,000
			Pembuatan Makanan Tradisional4,500,000
			Pelatihan Sablon Tingkat Dasar6,000,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film600,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,694,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,694,000	Belanja Penggandaan2,694,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,920,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	520,000	Belanja Sewa Meja/Kursi520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda800,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,600,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	122,288,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	122,288,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat122,288,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,925,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,925,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah10,925,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,600,000	
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli3,600,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,800,000	Belanja Jasa Instruktur7,800,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber7,200,000
02.07.02.07.13.062.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan (DBH Pajak dari Provinsi)	367,267,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75,700,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75,700,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2,500,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan73,200,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291,567,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	Belanja Alat Tulis Kantor 900,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46,400,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,650,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 10,650,000
			Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD 2,250,000
			Gebyar Lansia 8,400,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	35,750,000	Belanja Bahan Percontohan 35,750,000
			Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dan Pisang 4,000,000
			Pelatihan Rias Karakter 4,000,000
			Pembuatan Makanan Kecil 4,500,000
			Pembuatan Makanan Tradisional 6,000,000
			Pelatihan Pembuatan Blangkon 4,000,000
			Pelatihan Penangkaran Tanaman Hias 4,000,000
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran 2,000,000
			Pelatihan Pemnfaatan Peralatan KB 250,000
			Pelatihan Hantaran Manten Tingkat Lanjut 5,000,000
			Pelatihan Pembuatan Sekam Untuk Media Tanam 2,000,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,814,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,814,000	Belanja Penggandaan 2,814,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,480,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,480,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 1,480,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda 1,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional10,000,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan4,400,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	177,498,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	177,498,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat177,498,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,375,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah14,375,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,500,000	
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli4,500,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	23,400,000	Belanja Jasa Instruktur23,400,000
02.07.02.07.13.062.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber3,600,000
02.07.02.07.13.062.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean (DBH Pajak dari Provinsi)	207,992,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53,450,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,450,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,450,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan52,000,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154,542,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	820,000	Belanja Alat Tulis Kantor820,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,650,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,400,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,400,000
			Gelar Potensi Anak2,400,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,250,000	Belanja Bahan Percontohan6,250,000
			Pelatihan Pemanfaatn Peralatan KB250,000
			Pelatihan Pembuatan makanan Kecil6,000,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,930,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,930,000	Belanja Penggandaan3,930,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,200,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	1,200,000	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas1,200,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,285,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	285,000	Belanja Sewa Meja/Kursi285,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda400,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	110,882,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110,882,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat110,882,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,175,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,175,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah6,175,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,800,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli2,500,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur6,000,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,300,000	Belanja Jasa Narasumber6,300,000
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6,500,000	
02.07.02.07.13.062.006.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat6,500,000
			Lomba Futsal6,500,000
02.07.02.07.13.062.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto (DBH Pajak dari Provinsi)	192,823,000	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,000,000	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,000,000	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3,000,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan38,000,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	151,823,000	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380,000	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380,000	Belanja Alat Tulis Kantor380,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,200,000	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,200,000	Lomba balita Tingkat Kelurahan	2,400,000
			Gebyar Lansia	1,800,000
			Gelar Potensi PAUD	1,800,000
			Belanja Bahan Percontohan	12,200,000
			Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar Bagi KMS	4,500,000
			Pelatihan Produk Kreatif Bahan Kain Perca	2,200,000
			Pelatihan Daur Ulang Sampah	1,100,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000	Pelatihan Budidaya Sayuran dan Cabai	1,100,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Rajut	3,300,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,958,000		
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,958,000	Belanja Penggandaan	2,958,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,605,000		
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,005,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,005,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda	1,600,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	90,980,000		
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90,980,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,450,000		
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,450,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli2,700,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,000,000	Belanja Jasa Instruktur15,000,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber4,800,000
02.07.02.07.13.062.008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan (DBH Pajak dari Provinsi)	219,751,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,500,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51,500,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan500,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan51,000,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,251,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor500,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,300,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,800,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1,800,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,500,000	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD1,800,000 Belanja Bahan Percontohan17,500,000
			Pelatihan Jumputan Warna Alam3,750,000 Pelatihan Batik Tulis4,500,000 Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB250,000 Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar Bagi Pemegang KMS4,500,000 Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal4,500,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film150,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,803,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak2,000,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,803,000	Belanja Penggandaan4,803,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,235,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	235,000	Belanja Sewa Meja/Kursi235,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda400,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	110,438,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110,438,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat110,438,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,125,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah10,125,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19,700,000	
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli900,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,200,000	Belanja Jasa Instruktur13,200,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,600,000	Belanja Jasa Narasumber5,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju (DBH Pajak dari Provinsi)	253,495,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,100,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56,100,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1,100,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan55,000,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197,395,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,750,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,750,000	Belanja Alat Tulis Kantor1,750,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,600,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,250,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2,250,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	14,350,000	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD2,250,000 Belanja Bahan Percontohan14,350,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB250,000 Pelatihan Pembuatan Ecobrick4,800,000 Pembuatan Makanan Dari Umbi-umbian4,500,000 Pelatihan Pembuatan Makanan Dari Ikan4,800,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,146,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,146,000	Belanja Penggandaan4,146,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,635,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	235,000	Belanja Sewa Meja/Kursi235,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda800,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	128,464,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	128,464,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat128,464,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,500,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah16,500,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,000,000	
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli900,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,800,000	Belanja Jasa Instruktur14,800,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,600,000	Belanja Jasa Narasumber11,600,000
02.07.02.07.13.062.009.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator700,000
02.07.02.07.13.062.010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki (DBH Pajak dari Provinsi)	170,720,180	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,900,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34,900,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan900,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan34,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135,820,180	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340,000	Belanja Alat Tulis Kantor340,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,950,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,350,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4,350,000
			Gelar Potensi Lansia2,550,000
			Gelar Potensi PAUD1,800,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000	Belanja Bahan Percontohan11,600,000
			Pelatihan Pembuatan Kue Kering Pemegang KMS4,500,000
			Pelatihan Kegawat Daruratan500,000
			Pelatihan Pembuatan Bakpia3,000,000
			Pelatihan Membuat Kreasi Menu Balita600,000
			Pelatihan Hydroponik3,000,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,050,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,050,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,130,180	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,130,180	Belanja Penggandaan2,130,180
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,470,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	470,000	Belanja Sewa Meja/Kursi470,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda800,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	87,830,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87,830,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 87,830,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,850,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,850,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,850,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,200,000	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,800,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,200,000	Belanja Jasa Instruktur 13,200,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber 3,200,000
02.07.02.07.13.062.011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi)	1,781,495,160	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,780,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,780,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,780,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,780,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,735,215,160	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,740,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,740,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,740,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,750,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,750,000	Belanja Bahan Percontohan 8,750,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	Pelatihan Kader Pembangunan 8,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,650,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,449,160	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,374,160	Belanja Penggandaan18,374,160
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	Belanja Cetak Foto75,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,015,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	615,000	Belanja Sewa Meja/Kursi615,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	Belanja Sewa Tenda3,600,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,800,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,074,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80,074,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat80,074,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,850,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,850,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah42,850,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,346,587,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	994,653,000	Belanja Pemeliharaan Jalan994,653,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman10,000,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	312,059,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum312,059,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	29,875,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum29,875,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	140,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan140,000,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan60,000,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,100,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur7,200,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,800,000	Belanja Jasa Narasumber18,800,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator100,000
02.07.02.07.13.062.011.5.2.3	BELANJA MODAL	42,500,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	42,500,000	
02.07.02.07.13.062.011.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	42,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan42,500,000
JUMLAH PENDAPATAN		3,000,000	
JUMLAH BELANJA		10,139,226,805	
SURPLUS/(DEFISIT)		(10,136,226,805)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.14 KECAMATAN KOTAGEDE

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.14.00	PENDAPATAN DAERAH	6,500,000		
02.07.02.07.14.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6,500,000		
02.07.02.07.14.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	6,500,000		
02.07.02.07.14.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6,500,000		
02.07.02.07.14.000.000.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	6,500,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	6,500,000
02.07.02.07.14.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,315,538,425		
02.07.02.07.14.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,101,261,625		
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,101,261,625		
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,101,261,625	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,101,261,625
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,639,285,165	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,639,285,165
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	133,454,352	Tunjangan Keluarga (DAU)	133,454,352
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,307,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,307,500
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	21,719,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	21,719,750
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	68,588,982	Tunjangan Beras (DAU)	68,588,982
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,450,369	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,450,369
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	22,228	Pembulatan Gaji ((DAU)	22,228
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	45,848,705	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	45,848,705
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,215,320	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,215,320
02.07.02.07.14.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,372,254	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,372,254
02.07.02.07.14.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,214,276,800		
02.07.02.07.14.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	657,365,160		
02.07.02.07.14.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	91,658,000		
02.07.02.07.14.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,658,000		
02.07.02.07.14.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	75,508,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,716,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai23,716,000
02.07.02.07.14.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat39,820,000
02.07.02.07.14.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	11,972,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum11,972,000
02.07.02.07.14.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,150,000	
02.07.02.07.14.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,150,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah16,150,000
02.07.02.07.14.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	467,090,520	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112,600,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	112,600,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	112,600,000	Uang Piket Non PNS112,600,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,820,520	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53,389,520	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,928,520	Belanja Alat Tulis Kantor19,928,520
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	9,590,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik9,590,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,680,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos4,680,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,066,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih9,066,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran10,125,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,015,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	22,510,000	Belanja Bahan Komputer/Printer22,510,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,505,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5,505,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71,880,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,620,000	Belanja Telepon13,620,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,640,000	Belanja Air5,640,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48,240,000	Belanja Listrik48,240,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah3,900,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	480,000	Belanja Retribusi/Tiket480,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,880,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,880,000	Belanja STNK2,880,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31,620,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31,620,000	Belanja Penggandaan31,620,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,400,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1,200,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	77,636,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,400,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio4,400,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	13,600,000	Belanja Pemeliharaan Taman13,600,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	56,236,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan56,236,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,400,000	Belanja Pemeliharaan Komputer3,400,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	86,670,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,200,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,200,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin1,200,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,000,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	21,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC21,000,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	50,700,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5,700,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat5,700,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	45,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat45,000,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	11,850,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	11,850,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden11,850,000
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,920,000	
02.07.02.07.14.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,920,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan1,920,000
02.07.02.07.14.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	98,616,640	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,616,640	
02.07.02.07.14.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98,616,640	
02.07.02.07.14.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	98,616,640	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 98,616,640
02.07.02.07.14.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149,811,918	
02.07.02.07.14.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	93,631,918	
02.07.02.07.14.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93,631,918	
02.07.02.07.14.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	
02.07.02.07.14.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	250,000	Belanja Pajak/PBB 250,000
02.07.02.07.14.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	93,381,918	
02.07.02.07.14.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	90,001,918	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 90,001,918
02.07.02.07.14.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	3,380,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 3,380,000
02.07.02.07.14.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	56,180,000	
02.07.02.07.14.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,180,000	
02.07.02.07.14.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56,180,000	
02.07.02.07.14.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,300,000	Belanja Jasa Service 4,300,000
02.07.02.07.14.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,440,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 14,440,000
02.07.02.07.14.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37,440,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 37,440,000
02.07.02.07.14.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.14.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	7,200,000		
02.07.02.07.14.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,200,000		
02.07.02.07.14.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,200,000		
02.07.02.07.14.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,200,000
02.07.02.07.14.063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	2,399,899,722		
02.07.02.07.14.063.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	286,954,200		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,160,000		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.1.06	Uang Piket	16,160,000		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	16,160,000	Uang Piket Non PNS	16,160,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	252,794,200		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,100,000		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,100,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,270,000		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,590,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,590,000
			Lomba Kamling	3,590,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000		
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,627,200	
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,627,200	Belanja Penggandaan 10,627,200
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,575,000	
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,175,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 1,175,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,200,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	183,672,000	
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	183,672,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 183,672,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,100,000	
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,100,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,300,000	
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,400,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	Belanja Jasa Instruktur 1,200,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber 11,200,000
02.07.02.07.14.063.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
02.07.02.07.14.063.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	164,199,442	
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164,199,442	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000	
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 800,000
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	138,779,442	
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,200,000
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	137,579,442	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 137,579,442
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,500,000	
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,500,000	Belanja Cetak 16,500,000
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,320,000	
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,320,000
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000	
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,000,000
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,800,000	
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
02.07.02.07.14.063.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator 200,000
02.07.02.07.14.063.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	372,635,150	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	372,635,150	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,356,150	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,356,150	Belanja Alat Tulis Kantor 17,356,150

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,175,000	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,175,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 2,175,000
			Lomba masak bahan dari ikan 2,175,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,850,000	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 10,850,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	360,000	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360,000	Belanja Penggandaan 360,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99,800,000	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	5,550,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 5,550,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator 3,000,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,000,000	Belanja Sewa Tenda 10,000,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	47,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 47,250,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 34,000,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	113,444,000	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	113,444,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 113,444,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,250,000	
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,250,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli2,400,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,400,000	Belanja Jasa Instruktur14,400,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,400,000	Belanja Jasa Narasumber30,400,000
02.07.02.07.14.063.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,200,000	Belanja Jasa Moderator4,200,000
02.07.02.07.14.063.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun (DBH Pajak dari Provinsi)	195,276,080	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,276,080	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,002,200	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,002,200	Belanja Alat Tulis Kantor13,002,200
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,050,000	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	19,050,000	Belanja Bahan Percontohan19,050,000
			Pelatihan kampung kerajinan3,750,000
			Pelatihan kader jumantik1,500,000
			pelatihan kampung herbal3,900,000
			Pelatihan kampung kuliner3,000,000
			Pelatihan kampung agro3,900,000
			Pelatihan kampung budaya3,000,000
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,800,000
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,402,880	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,150,000	Belanja Cetak7,150,000
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,252,880	Belanja Penggandaan2,252,880

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	70,596,000	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,596,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat70,596,000
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,125,000	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah37,125,000
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44,300,000	
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,100,000	Belanja Jasa Instruktur17,100,000
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,400,000	Belanja Jasa Narasumber24,400,000
02.07.02.07.14.063.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,800,000	Belanja Jasa Moderator2,800,000
02.07.02.07.14.063.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan (DBH Pajak dari Provinsi)	241,110,700	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	241,110,700	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,863,700	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,863,700	Belanja Alat Tulis Kantor13,863,700
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,350,000	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,350,000	Belanja Bahan Percontohan10,350,000
			Pelatihan pembuatan tas rajut3,000,000
			Pelatihan pembuatan aneka keripik3,600,000
			Pelatihan memasak kudapan3,750,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,350,000	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2,350,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,238,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,150,000	Belanja Cetak7,150,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,088,000	Belanja Penggandaan2,088,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,950,000	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda1,200,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,750,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,750,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94,934,000	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,934,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat94,934,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,625,000	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah57,625,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,800,000	
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur12,600,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	32,400,000	Belanja Jasa Narasumber32,400,000
02.07.02.07.14.063.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,800,000	Belanja Jasa Moderator3,800,000
02.07.02.07.14.063.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan (DBH Pajak dari Provinsi)	145,079,150	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145,079,150	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,738,000	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,738,000	Belanja Alat Tulis Kantor10,738,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,550,000	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,550,000	Belanja Bahan Percontohan 5,550,000
			Pelatihan pembuatan roti basah 2,550,000
			Pelatihan pembuatan hantaran manten 3,000,000
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,400,000
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,713,150	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000	Belanja Cetak 7,000,000
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,713,150	Belanja Penggandaan 1,713,150
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	65,428,000	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65,428,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 65,428,000
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,250,000	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,250,000
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,000,000	
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Belanja Jasa Instruktur 3,600,000
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,800,000	Belanja Jasa Narasumber 20,800,000
02.07.02.07.14.063.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,600,000	Belanja Jasa Moderator 2,600,000
02.07.02.07.14.063.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	994,645,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	994,645,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor2,400,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1,200,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,000,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak1,000,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,725,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	825,000	Belanja Sewa Meja/Kursi825,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,500,000	Belanja Sewa Tenda4,500,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2,400,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24,600,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat24,600,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah13,000,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	880,220,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	501,600,000	Belanja Pemeliharaan Jalan501,600,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	372,500,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum372,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	6,120,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum6,120,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan40,000,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan20,000,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,500,000	
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber4,000,000
02.07.02.07.14.063.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator500,000
JUMLAH PENDAPATAN		6,500,000	
JUMLAH BELANJA		5,315,538,425	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,309,038,425)	