



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- 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 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. 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);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
26. 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;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	503.488.602.271,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	967.286.298.780,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	160.990.503.716,00

Jumlah Pendapatan **Rp. 1.631.765.404.767,00**

b. Belanja Daerah :

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	789.259.217.750,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	57.235.161.325,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.147.935.000,00
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.	3.060.662.418,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000,00
	Rp.	854.702.976.493,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	172.283.508.837,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	548.283.190.373,00
c) Belanja Modal	Rp.	313.355.764.155,00
	Rp.	1.033.922.463.365,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.888.625.439.858,00
(Defisit)	Rp.	(256.860.035.091,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	256.860.035.091,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	256.860.035.091,00
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 2016 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 2016 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 30 Desember 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 77

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 77 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1,631,765,404,767
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	503,488,602,271
1 1 1	HASIL PAJAK DAERAH 4.1.1.01 Pajak Hotel 4.1.1.01.02 Hotel Bintang Lima 4.1.1.01.03 Hotel Bintang Empat 4.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga 4.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua 4.1.1.01.06 Hotel Bintang Satu 4.1.1.01.07 Hotel Melati Tiga 4.1.1.01.08 Hotel Melati Dua 4.1.1.01.09 Hotel Melati Satu 4.1.1.01.12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 4.1.1.02 Pajak Restoran 4.1.1.02.01 Restoran 4.1.1.02.03 Katering 4.1.1.03 Pajak Hiburan. 4.1.1.03.01 Tontonan Film/Bioskop	314,421,000,000 95,700,000,000 28,500,000,000 23,000,000,000 20,250,000,000 9,000,000,000 1,200,000,000 1,900,000,000 1,600,000,000 9,580,000,000 670,000,000 30,500,000,000 30,485,000,000 15,000,000 7,000,000,000 2,715,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	4.1.1.03.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	111,000,000
	4.1.1.03.05 Pameran	1,605,000,000
	4.1.1.03.07 Karaoke	294,000,000
	4.1.1.03.10 Permainan Bilyar	50,000,000
	4.1.1.03.14 Balap Kendaraan Bermotor	8,000,000
	4.1.1.03.15 Permainan Ketangkasan	845,000,000
	4.1.1.03.17 Mandi Uap/Spa	996,000,000
	4.1.1.03.18 Pusat Kebugaran	340,000,000
	4.1.1.03.19 Pertandingan Olahraga	36,000,000
	4.1.1.04 Pajak Reklame.	5,471,100,000
	4.1.1.04.01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2,400,000,000
	4.1.1.04.02 Reklame Kain	570,000,000
	4.1.1.04.03 Reklame Melekat/Stiker	200,000
	4.1.1.04.05 Reklame Berjalan	107,000,000
	4.1.1.04.06 Reklame Udara	20,000,000
	4.1.1.04.11 Reklame Baliho	98,000,000
	4.1.1.04.12 Reklame Cahaya	2,275,900,000
	4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan.	45,000,000,000
	4.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN	45,000,000,000
	4.1.1.07 Pajak Parkir	1,700,000,000
	4.1.1.07.01 Pajak Parkir	1,700,000,000
	4.1.1.08 Pajak Air Tanah	1,244,900,000
	4.1.1.08.01 Pajak Air Tanah	1,244,900,000
	4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000
	4.1.1.09.01 Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000
	4.1.1.12 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000
	4.1.1.12.01 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000
	4.1.1.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	70,000,000,000
	4.1.1.13.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	70,000,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	38,200,198,078
	4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum	26,910,702,878
	4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan	129,208,878
	4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,151,424,000
	4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	84,000,000
	4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	7,080,000,000
	4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar	14,833,925,000
	4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	952,145,000
	4.1.2.01.12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000
	4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha	6,255,655,200
	4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	206,572,200
	4.1.2.02.04 Retribusi Terminal	2,544,245,500
	4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir	3,004,315,000
	4.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan	280,000,000
	4.1.2.02.13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	220,522,500
	4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu	5,033,840,000
	4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,311,349,500
	4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan	572,254,500
	4.1.2.03.06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	26,532,000
	4.1.2.03.07 Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	123,704,000
1 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	14,989,732,029
	4.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14,989,732,029
	4.1.3.01.01 PD Air Minum Tirtamarta	963,054,760
	4.1.3.01.02 PD BPR Bank Jogja	4,913,899,878
	4.1.3.01.03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	9,104,642,976
	4.1.3.01.04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	8,134,415
1 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	135,877,672,164

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	370,000,000
	4.1.4.01.02 Penjualan Peralatan/perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	25,000,000
	4.1.4.01.05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	162,000,000
	4.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	108,000,000
	4.1.4.01.10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75,000,000
	4.1.4.02 Jasa Giro	2,495,567,134
	4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah	2,495,567,134
	4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito	25,000,000,000
	4.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	20,400,000,000
	4.1.4.03.02 Rekening Deposito Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	1,000,000,000
	4.1.4.03.03 Rekening Deposito Pada PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk.	900,000,000
	4.1.4.03.04 Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1,700,000,000
	4.1.4.03.05 Rekening Deposito Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,000,000,000
	4.1.4.04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	80,980,656
	4.1.4.04.01 Kerugian Uang Daerah	80,980,656
	4.1.4.07 Pendapatan Denda Pajak	1,227,500,000
	4.1.4.07.01 Pendapatan Denda Pajak Hotel	6,500,000
	4.1.4.07.02 Pendapatan Denda Pajak Restoran	8,700,000
	4.1.4.07.03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1,300,000
	4.1.4.07.04 Pendapatan Denda Pajak Reklame	8,900,000
	4.1.4.07.07 Pendapatan Denda Pajak Parkir	300,000
	4.1.4.07.08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1,800,000
	4.1.4.07.12 Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan	1,200,000,000
	4.1.4.08 Pendapatan Denda Retribusi	217,034,000
	4.1.4.08.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	217,034,000
	4.1.4.15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah	1,652,562,851
	4.1.4.15.01 Sewa Lahan Terminal	180,970,351
	4.1.4.15.03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	10,920,000
	4.1.4.15.04 Sewa Hotel Terminal	54,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	4.1.4.15.05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000
	4.1.4.15.06 Sewa Gedung	1,201,672,500
	4.1.4.15.07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000
	4.1.4.15.08 Pengelolaan Reksa Arcade	175,000,000
	4.1.4.16 Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,527,500,000
	4.1.4.16.01 Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,527,500,000
	4.1.4.17 Pendapatan BLUD RSUD	66,903,600,000
	4.1.4.17.01 Pendapatan BLUD RSUD	66,903,600,000
	4.1.4.18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,651,241,450
	4.1.4.18.01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,651,241,450
	4.1.4.19 Pendapatan BLUD Puskesmas	19,653,962,227
	4.1.4.19.01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I	675,000,000
	4.1.4.19.02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II	432,495,000
	4.1.4.19.03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,254,607,331
	4.1.4.19.04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I	1,093,000,000
	4.1.4.19.05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II	503,332,302
	4.1.4.19.06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	792,368,012
	4.1.4.19.07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,493,398,200
	4.1.4.19.08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I	1,225,457,000
	4.1.4.19.09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II	659,500,671
	4.1.4.19.10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	940,553,139
	4.1.4.19.11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1,652,300,000
	4.1.4.19.12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,711,642,660
	4.1.4.19.13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	675,461,600
	4.1.4.19.14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	532,015,760
	4.1.4.19.15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,121,109,000
	4.1.4.19.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I	1,790,000,000
	4.1.4.19.17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II	896,417,552
	4.1.4.19.18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,205,304,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	4.1.4.22 Pendapatan BUKP 4.1.4.22.01 Pendapatan BUKP 4.1.4.25 Jaminan Bongkar 4.1.4.25.01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 4.1.4.26 Penerimaan Pendapatan Terminal 4.1.4.26.01 Service Charge 4.1.4.30 Pendapatan Bunga Pajak 4.1.4.30.01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel 4.1.4.30.02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran 4.1.4.30.03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan 4.1.4.30.04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame 4.1.4.30.07 Pendapatan Bunga Pajak Parkir 4.1.4.30.08 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah 4.1.4.31 Pendapatan Bunga Retribusi 4.1.4.31.01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 4.1.4.34 Penerimaan Bunga Dari Pinjaman Daerah 4.1.4.34.01 Penerimaan Bunga Dari Pinjaman Daerah	24,789,991 24,789,991 110,000,000 110,000,000 422,388,855 422,388,855 505,000,000 323,000,000 81,000,000 37,000,000 20,000,000 18,000,000 26,000,000 19,545,000 19,545,000 16,000,000 16,000,000
1 2	DANA PERIMBANGAN	967,286,298,780
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 4.2.1.01.04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4.2.1.01.05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.2.1.01.06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam 4.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 4.2.1.02.11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	55,713,758,000 53,114,808,000 46,683,667,000 2,534,140,000 3,812,529,000 84,472,000 2,598,950,000 1,618,000 1,089,194,000 1,508,138,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1 2 2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	670,278,830,000
	4.2.2.01 Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000
	4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000
1 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	241,293,710,780
	4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus (DAK)	241,293,710,780
	4.2.3.01.01 DAK Fisik Pelayanan Dasar	2,748,840,000
	4.2.3.01.02 DAK Fisik Pelayanan Rujukan	1,781,470,000
	4.2.3.01.03 DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian	1,363,020,000
	4.2.3.01.04 DAK Fisik Keluarga Berencana	231,560,000
	4.2.3.01.05 DAK Fisik Air Minum	327,590,000
	4.2.3.01.06 DAK Fisik Sanitasi	268,010,000
	4.2.3.01.07 DAK Fisik Pertanian	2,573,190,000
	4.2.3.01.08 DAK Fisik Lingkungan Hidup	550,220,000
	4.2.3.01.09 DAK Fisik Perhubungan	156,100,000
	4.2.3.01.10 DAK Fisik Sarana Prasarana Kesehatan	20,003,750,000
	4.2.3.01.11 DAK Infrastruktur Publik Daerah	37,819,950,000
	4.2.3.01.12 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,160,000,000
	4.2.3.01.13 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	156,130,820,000
	4.2.3.01.14 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3,438,000,000
	4.2.3.01.15 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	419,600,000
	4.2.3.01.16 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	281,600,000
	4.2.3.01.17 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1,867,040,780
	4.2.3.01.18 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	172,950,000
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	160,990,503,716
1 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	108,860,439,716
	4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	108,860,439,716

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1 3 4	4.3.3.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 4.3.3.01.03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.3.3.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4.3.3.01.07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 4.3.3.01.08 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 4.3.4.01 Dana Penyesuaian 4.3.4.01.04 Dana Insentif Daerah	37,343,095,724 22,208,977,561 31,208,420,644 5,761,800 18,094,183,987 40,424,864,000 40,424,864,000 40,424,864,000
1 3 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 4.3.5.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi	11,705,200,000 11,705,200,000 11,705,200,000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,631,765,404,767
2	BELANJA DAERAH	1,888,625,439,858
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	854,702,976,493
2 1 1	BELANJA PEGAWAI 5.1.1.01 Belanja Gaji Dan Tunjangan 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga (DAU) 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 5.1.1.01.04 Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras (DAU) 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji (DAU) 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	789,259,217,750 672,892,304,221 385,041,163,230 34,728,622,628 9,445,643,400 24,620,332,670 6,957,859,300 20,619,473,938 10,749,760,228 5,288,531 10,875,624,252

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	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)	7,856,100
	5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	61,950,525
	5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan (DAU)	3,373,200,000
	5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian (DAU)	11,760,000
	5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,000,000
	5.1.1.01.21 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	162,993,600,000
	5.1.1.01.22 Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	108,210,000
	5.1.1.01.23 Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU)	1,871,385,019
	5.1.1.01.24 Tunjangan Pengamanan Persandian	44,280,000
	5.1.1.01.25 Uang Lauk Pauk (DAU)	876,000,000
	5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS	95,200,515,000
	5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	94,168,515,000
	5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Guru PNS (DAK)	1,032,000,000
	5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3,694,000,000
	5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU)	3,024,000,000
	5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	670,000,000
	5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak	15,568,745,000
	5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	15,568,745,000
	5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,903,653,529
	5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,903,653,529
2 1 4	BELANJA HIBAH	57,235,161,325
	5.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah	19,240,561,325
	5.1.4.01.01 Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19,240,561,325
	5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Masyarakat	6,544,165,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.1.4.05.01 Badan/Lembaga/Organisasi	6,544,165,000
	5.1.4.06 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	250,435,000
	5.1.4.06.01 Kelompok/Anggota Masyarakat	250,435,000
	5.1.4.07 Belanja Hibah Dana Bos	31,200,000,000
	5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	7,200,000,000
	5.1.4.07.02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	6,000,000,000
	5.1.4.07.03 Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK)	13,360,000,000
	5.1.4.07.04 Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	2,600,000,000
	5.1.4.07.05 Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	2,040,000,000
2 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2,147,935,000
	5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000
	5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000
	5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000
	5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000
	5.1.5.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1,390,000,000
	5.1.5.04.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,390,000,000
2 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	3,060,662,418
	5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	2,325,000,000
	5.1.7.02.01 Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota	2,325,000,000
	5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	735,662,418
	5.1.7.05.01 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266,155,256
	5.1.7.05.02 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44,904,826
	5.1.7.05.03 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106,660,592
	5.1.7.05.04 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64,050,802
	5.1.7.05.05 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61,211,298
	5.1.7.05.06 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	72,641,680
	5.1.7.05.07 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92,900,714
	5.1.7.05.08 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27,137,250

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
2 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA 5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
2 2	BELANJA LANGSUNG	1,033,922,463,365
2 2 1	BELANJA PEGAWAI 5.2.1 Belanja Pegawai BLUD 5.2.1 Belanja Pegawai BLUD 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.2.1.02.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap 5.2.1.02.03 Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.2.1.03 Uang Lembur 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS 5.2.1.04.01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 5.2.1.06 Uang Piket 5.2.1.06.01 Uang Piket PNS 5.2.1.06.02 Uang Piket Non PNS 5.2.1.07 Uang Kelayan Panti 5.2.1.07.01 Uang Kelayan Panti 5.2.1.08 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (kbn)	172,283,508,837 46,510,248,123 46,510,248,123 41,345,278,525 36,578,747,000 787,677,500 661,154,025 3,317,700,000 52,757,311,989 10,058,811,100 41,389,409,889 1,309,091,000 6,035,818,000 4,581,386,000 1,454,432,000 18,951,680,000 18,951,680,000 4,465,852,200 787,705,000 3,678,147,200 220,620,000 220,620,000 1,996,700,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.1.08.01 Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,996,700,000
2 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	548,283,190,373
	5.2.2 Belanja Barang dan Jasa BLUD	60,202,063,592
	5.2.2 Belanja Barang dan Jasa BLUD	60,202,063,592
	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	8,210,355,080
	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	3,545,754,265
	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,511,096,510
	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	391,544,500
	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	817,856,305
	5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	684,201,500
	5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	407,813,000
	5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas	840,404,000
	5.2.2.01.09 Belanja Linen Pasien	11,685,000
	5.2.2.02 Belanja Bahan/Material	23,534,332,923
	5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan	4,153,266,350
	5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman	251,795,000
	5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak	107,750,000
	5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan	4,630,776,452
	5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia	2,356,460,500
	5.2.2.02.06 Belanja Bahan Komputer/Printer	1,664,841,750
	5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,769,954,135
	5.2.2.02.08 Belanja Hadiah/Trophy	1,286,230,000
	5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan	2,264,770,100
	5.2.2.02.10 Belanja Alat Peraga	778,846,636
	5.2.2.02.11 Belanja Plakat/Cinderamata	269,642,000
	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	119,861,868,792
	5.2.2.03.01 Belanja Telepon	945,912,000
	5.2.2.03.02 Belanja Air	1,703,388,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.03.03 Belanja Listrik	26,050,337,680
	5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	33,200,000
	5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah	423,090,000
	5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	5,683,034,004
	5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman	130,370,000
	5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi	120,150,000
	5.2.2.03.11 Belanja Jasa Media Massa	3,477,780,000
	5.2.2.03.12 Belanja Jasa Administrasi Persidangan	31,600,000
	5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,647,851,316
	5.2.2.03.14 Belanja Retribusi/Tiket	402,836,000
	5.2.2.03.15 Belanja Pemeriksaan Laboratorium	260,723,800
	5.2.2.03.17 Belanja Iuran	451,500,000
	5.2.2.03.18 Biaya Jasa Pembongkaran	52,382,000
	5.2.2.03.19 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	25,144,127,980
	5.2.2.03.20 Belanja Jasa Keamanan	9,101,821,858
	5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium	344,700,000
	5.2.2.03.22 Belanja PBB	36,169,921
	5.2.2.03.24 Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	11,840,321,800
	5.2.2.03.25 Belanja Jasa Event Organizer	2,212,050,000
	5.2.2.03.26 Belanja Jasa Survey	133,500,000
	5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	28,083,502,506
	5.2.2.03.28 Belanja Jasa Pemusnahan Obat	114,729,000
	5.2.2.03.29 Belanja Jasa OutBound	319,500,000
	5.2.2.03.30 Belanja Pajak	117,290,927
	5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi	6,331,880,000
	5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4,451,880,000
	5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1,880,000,000
	5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13,962,172,609
	5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service	1,006,091,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang	2,852,212,959
	5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9,509,787,050
	5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR	39,085,000
	5.2.2.05.05 Belanja STNK	538,146,600
	5.2.2.05.06 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	16,850,000
	5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,193,468,850
	5.2.2.06.01 Belanja Cetak	7,410,889,000
	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	4,677,004,850
	5.2.2.06.03 Belanja Cetak Foto	105,575,000
	5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,556,925,000
	5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,498,625,000
	5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,049,300,000
	5.2.2.07.04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	9,000,000
	5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,082,919,500
	5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,082,919,500
	5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,846,838,500
	5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi	543,383,500
	5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer	349,665,000
	5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor	2,400,000
	5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator	219,357,000
	5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda	675,800,000
	5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	613,625,000
	5.2.2.10.07 Belanja Sewa Alat Kantor	143,800,000
	5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Olahraga	14,700,000
	5.2.2.10.09 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,804,258,000
	5.2.2.10.10 Belanja Sewa Software	237,200,000
	5.2.2.10.11 Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	50,650,000
	5.2.2.10.12 Belanja Sewa Colocation Server	192,000,000
	5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman	51,409,095,122

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	3,667,974,000
	5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,145,664,122
	5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,477,819,000
	5.2.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Panti	1,923,300,000
	5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,441,076,000
	5.2.2.11.06 Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	568,895,000
	5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4,184,367,000
	5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	5,459,201,115
	5.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	20,100,000
	5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	82,000,000
	5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4,339,831,115
	5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	65,900,000
	5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	43,250,000
	5.2.2.12.07 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	908,120,000
	5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	1,763,412,000
	5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,763,412,000
	5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	538,685,000
	5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah	38,000,000
	5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional	61,425,000
	5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga	439,260,000
	5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	44,874,768,570
	5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,874,764,000
	5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,000,004,570
	5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	710,870,000
	5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	421,070,000
	5.2.2.16.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	289,800,000
	5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	3,908,661,517
	5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3,888,661,517
	5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi	20,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan	60,458,926,441
	5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan	9,935,448,141
	5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan	400,000,000
	5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	10,809,714,656
	5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	3,422,273,969
	5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Taman	2,624,571,138
	5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	83,375,000
	5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	451,180,000
	5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	8,732,311,180
	5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Kebersihan	10,561,960,441
	5.2.2.20.10 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	8,798,319,916
	5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Komputer	710,897,000
	5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	541,950,000
	5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3,386,925,000
	5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi	14,298,011,744
	5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	8,767,636,980
	5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4,589,956,360
	5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	940,418,404
	5.2.2.22 Belanja Barang Dana BOS	43,958,320,000
	5.2.2.22.01 Belanja Barang Dana BOS	43,958,320,000
	5.2.2.25 Belanja Hibah Barang atau Jasa	500,000,000
	5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	500,000,000
	5.2.2.27 Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	2,070,650,000
	5.2.2.27.01 Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	2,070,650,000
	5.2.2.28 Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	33,522,250,987
	5.2.2.28.01 Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,117,000,000
	5.2.2.28.02 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	610,000,000
	5.2.2.28.03 Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	31,795,250,987
	5.2.2.29 Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	35,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.2.29.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35,000,000
	5.2.2.30 Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	1,867,000,000
	5.2.2.30.01 Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	90,000,000
	5.2.2.30.02 Belanja Pemberian Kompensasi/Pengembalian Kepada Wajib Pajak	1,732,000,000
	5.2.2.30.03 Belanja Pemberian Kompensasi Pemindahan/Relokasi Orang/Barang	45,000,000
	5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,449,307,950
	5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,701,172,700
	5.2.2.31.02 Belanja Jasa Instruktur	5,509,550,000
	5.2.2.31.03 Belanja Jasa Narasumber	7,873,125,000
	5.2.2.31.04 Belanja Jasa Moderator	365,460,250
	5.2.2.32 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2,384,335,581
	5.2.2.32.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	367,660,581
	5.2.2.32.02 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2,016,675,000
	5.2.2.33 Belanja Barang Kelayan Panti	291,869,500
	5.2.2.33.01 Belanja Barang Kelayan Panti	291,869,500
2 2 3	BELANJA MODAL	313,355,764,155
	5.2.3 Belanja Modal BLUD	44,894,786,935
	5.2.3 Belanja Modal BLUD	44,894,786,935
	5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah	16,645,215,000
	5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	9,699,165,000
	5.2.3.01.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	4,549,000,000
	5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	1,940,485,000
	5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah	456,565,000
	5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat	326,260,000
	5.2.3.02.05 Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	326,260,000
	5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	13,156,242,500
	5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	3,360,540,000
	5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	1,201,777,500

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.03.06 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	1,591,627,500
	5.2.3.03.07 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	1,200,000,000
	5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	876,627,500
	5.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1,700,297,500
	5.2.3.03.11 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	1,700,000,000
	5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	1,525,372,500
	5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	411,416,000
	5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak	411,416,000
	5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,272,820,000
	5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2,500,000
	5.2.3.08.04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	2,000,000
	5.2.3.08.07 Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	1,570,000
	5.2.3.08.10 Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	2,266,750,000
	5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	754,800,000
	5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	80,100,000
	5.2.3.09.06 Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	183,500,000
	5.2.3.09.08 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pemotongan Hewan	491,200,000
	5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	365,574,089
	5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	32,310,000
	5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1,824,089
	5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	92,000,000
	5.2.3.10.13 Belanja Modal Papan Informasi	82,000,000
	5.2.3.10.14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	145,440,000
	5.2.3.10.16 Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	12,000,000
	5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,067,586,150
	5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari	823,220,000
	5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Brankas	16,020,000
	5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	154,050,000
	5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board	35,056,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,185,995,000
	5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan TV	70,882,000
	5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,375,000
	5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	1,400,000
	5.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	266,744,000
	5.2.3.11.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	956,960,000
	5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	6,296,000
	5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	25,438,150
	5.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Trolley	8,900,000
	5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	2,513,050,000
	5.2.3.11.18 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2,200,000
	5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer	22,288,715,235
	5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	2,807,954,200
	5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6,894,403,915
	5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	3,674,115,000
	5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer	510,564,000
	5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scanner	14,400,000
	5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	105,540,000
	5.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan CPU	6,000,000
	5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	1,423,199,000
	5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	395,792,000
	5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5,871,020,320
	5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	585,726,800
	5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,376,945,000
	5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	459,620,000
	5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	245,180,000
	5.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	31,500,000
	5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	494,805,000
	5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	361,540,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	225,000,000
	5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa	110,000,000
	5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	46,350,000
	5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	402,950,000
	5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	268,098,672
	5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	4,900,000
	5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1,620,000
	5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser	46,465,000
	5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas	12,072,000
	5.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	203,041,672
	5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	107,805,500
	5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	14,835,000
	5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden	87,930,500
	5.2.3.15.06 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	5,040,000
	5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	7,148,356,350
	5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera	138,432,000
	5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam	16,800,000
	5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2,339,480,000
	5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan LCD	24,672,000
	5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Sound System	275,592,200
	5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	30,840,000
	5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	1,800,000
	5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	164,000,000
	5.2.3.16.10 Belanja Modal Pengadaan CCTV	4,156,740,150
	5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,383,683,200
	5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon	542,173,200
	5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan Faximili	14,535,000
	5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	110,250,000
	5.2.3.17.05 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	414,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.17.11 Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini	200,000,000
	5.2.3.17.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	102,725,000
	5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	2,368,430,000
	5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan Timbangan	500,000,000
	5.2.3.18.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	296,080,000
	5.2.3.18.13 Belanja Modal Pengadaan Water Meter	16,000,000
	5.2.3.18.17 Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	1,200,000
	5.2.3.18.18 Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	55,150,000
	5.2.3.18.19 Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	1,500,000,000
	5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	8,986,476,149
	5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum	600,000,000
	5.2.3.19.05 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	480,898,149
	5.2.3.19.11 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Orthopedi	450,000
	5.2.3.19.15 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	7,905,128,000
	5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	858,730,000
	5.2.3.20.02 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/geologi/geodesi	15,000,000
	5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia	442,655,000
	5.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Peraga/Praktik Sekolah	401,075,000
	5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	42,094,465,000
	5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	42,094,465,000
	5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3,603,900,000
	5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	3,603,900,000
	5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	38,786,414,236
	5.2.3.23.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	5,009,100,000
	5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	15,219,466,236
	5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum	1,903,448,000
	5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12,812,073,000
	5.2.3.23.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	3,842,327,000
	5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	4,844,465,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.24.01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	1,678,010,000
	5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	921,905,000
	5.2.3.24.06 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2,244,550,000
	5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	607,020,000
	5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	602,020,000
	5.2.3.25.02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	5,000,000
	5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	87,097,234,139
	5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	80,215,920,139
	5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Gudang	1,136,020,000
	5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan Monumen	858,125,000
	5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)	312,890,000
	5.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Street Furniture	120,000,000
	5.2.3.26.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	673,521,000
	5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	3,630,758,000
	5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	150,000,000
	5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	315,015,000
	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	16,225,000
	5.2.3.27.25 Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe	99,480,000
	5.2.3.27.26 Belanja Modal Buku Perpustakaan	197,610,000
	5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	40,000,000
	5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni, Budaya	40,000,000
	5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	150,000,000
	5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman	150,000,000
	5.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan	39,740,000
	5.2.3.30.11 Belanja Modal Pengadaan Alarm/sirene	38,000,000
	5.2.3.30.12 Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	1,740,000
	5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	40,000,000
	5.2.3.32.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Bor Biopori	40,000,000

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	<p>5.2.3.33 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu Lintas</p> <p>5.2.3.33.03 Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Sepeda</p> <p>5.2.3.33.04 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas</p> <p>5.2.3.35 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran</p> <p>5.2.3.35.01 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran</p> <p>5.2.3.35.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran</p> <p>5.2.3.36 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan</p> <p>5.2.3.36.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan</p> <p>5.2.3.38 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyelamatan (Rescue)</p> <p>5.2.3.38.01 Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"</p> <p style="text-align: right;">JUMLAH BELANJA DAERAH</p>	<p>4,282,270,000</p> <p>3,563,560,000</p> <p>1,400,000</p> <p>717,310,000</p> <p>567,800,000</p> <p>367,800,000</p> <p>200,000,000</p> <p>1,500,000</p> <p>1,500,000</p> <p>204,000,000</p> <p>204,000,000</p> <p>1,888,625,439,858</p>
	SURPLUS (DEFISIT)	(256,860,035,091)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	256,860,035,091
3 1 1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	256,677,851,091
	6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	256,677,851,091
3 1 2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0
	6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan	0
3 1 3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0
	6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0
3 1 4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0
	6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
3 1 5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	182,184,000 182,184,000
3 1 6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH 6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0 0
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0
3 2 1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan	0 0
3 2 2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0 0
3 2 3	PEMBAYARAN POKOK UTANG 6.2.3 Pembayaran Pokok Utang	0 0
3 2 4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0 0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 01 - PENDIDIKAN
 UNIT ORGANISASI : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	843,600,000		
1.01.1.01.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	843,600,000		
1.01.1.01.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	843,600,000		
1.01.1.01.01.000.000.4.1.4.15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	843,600,000		
1.01.1.01.01.000.000.4.1.4.15.06	Sewa Gedung	843,600,000	Sewa Gedung	843,600,000
			Perwal No 85 Tahun 2014	
1.01.1.01.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	626,116,765,402		
1.01.1.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	472,659,800,453		
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	472,659,800,453		
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	443,568,680,453		
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	218,290,938,258	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	218,290,938,258
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	18,813,121,812	Tunjangan Keluarga (DAU)	18,813,121,812
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	493,880,900	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	493,880,900
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	18,419,061,420	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	18,419,061,420
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	1,689,305,800	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	1,689,305,800
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	10,507,762,519	Tunjangan Beras (DAU)	10,507,762,519
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,261,233,101	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,261,233,101
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	2,815,104	Pembulatan Gaji (DAU)	2,815,104
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	6,096,961,539	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	6,096,961,539
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	162,993,600,000	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	162,993,600,000
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	29,091,120,000		
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	28,059,120,000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	28,059,120,000
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru PNS (DAK)	1,032,000,000	Tambahan Penghasilan Guru PNS (DAK)	1,032,000,000
1.01.1.01.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	153,456,964,949		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,481,822,800		
1.01.1.01.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,475,000		
1.01.1.01.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,475,000		
1.01.1.01.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,600,000		
1.01.1.01.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,600,000
1.01.1.01.01.001.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875,000		
1.01.1.01.01.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	875,000	Belanja Paket/Pengiriman	875,000
1.01.1.01.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17,150,000		
1.01.1.01.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,150,000		
1.01.1.01.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17,150,000		
1.01.1.01.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	17,150,000	Belanja STNK	17,150,000
1.01.1.01.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	679,400,000		
1.01.1.01.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	679,400,000		
1.01.1.01.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	567,000,000		
1.01.1.01.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	567,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	567,000,000
1.01.1.01.01.001.007.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	112,400,000		
1.01.1.01.01.001.007.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	112,400,000	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	112,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	342,555,000		
1.01.1.01.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,275,000		
1.01.1.01.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,275,000		
1.01.1.01.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,275,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,275,000
1.01.1.01.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	341,280,000		
1.01.1.01.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,580,000		
1.01.1.01.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,580,000	Belanja Retribusi/Tiket	2,580,000
1.01.1.01.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	338,700,000		
1.01.1.01.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	338,700,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	338,700,000
1.01.1.01.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	162,848,750		
1.01.1.01.01.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,425,000		
1.01.1.01.01.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,425,000		
1.01.1.01.01.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,025,000
1.01.1.01.01.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000
1.01.1.01.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159,423,750		
1.01.1.01.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	159,423,750		
1.01.1.01.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	159,423,750	Belanja Alat Tulis Kantor	159,423,750

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178,249,900		
1.01.1.01.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178,249,900		
1.01.1.01.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	178,249,900		
1.01.1.01.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36,248,500	Belanja Cetak	36,248,500
1.01.1.01.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142,001,400	Belanja Penggandaan	142,001,400
1.01.1.01.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,978,250		
1.01.1.01.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,978,250		
1.01.1.01.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,978,250		
1.01.1.01.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	36,978,250	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	36,978,250
1.01.1.01.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,122,500		
1.01.1.01.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84,122,500		
1.01.1.01.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84,122,500		
1.01.1.01.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	84,122,500	Belanja Bahan Komputer/Printer	84,122,500
1.01.1.01.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65,000,000		
1.01.1.01.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,000,000		
1.01.1.01.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65,000,000		
1.01.1.01.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	65,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	65,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,400,000		
1.01.1.01.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,400,000		
1.01.1.01.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000		
1.01.1.01.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,400,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,400,000
1.01.1.01.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	298,133,000		
1.01.1.01.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298,133,000		
1.01.1.01.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	298,133,000		
1.01.1.01.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	121,968,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	121,968,000
1.01.1.01.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	148,885,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	148,885,000
1.01.1.01.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27,280,000
1.01.1.01.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	81,600,000		
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,600,000		
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,600,000		
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,600,000
1.01.1.01.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	12,113,685,400		
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,113,685,400		
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,113,685,400		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12,113,685,400	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 12,113,685,400
1.01.1.01.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	400,225,000	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800,000	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	800,000	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000
1.01.1.01.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	399,425,000	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	399,425,000	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	399,425,000	Belanja Jasa Keamanan 399,425,000
1.01.1.01.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,199,294,500	
1.01.1.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	635,068,500	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	635,068,500	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	635,068,500	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	613,596,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 613,596,000
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	21,472,500	Belanja Pemeliharaan Taman 21,472,500
1.01.1.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	314,226,000	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	314,226,000	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	314,226,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18,120,000	Belanja Jasa Service 18,120,000
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37,330,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 37,330,000
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	258,776,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 258,776,000
1.01.1.01.01.002.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	250,000,000	
1.01.1.01.01.002.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,000,000	
1.01.1.01.01.002.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,250,000	
1.01.1.01.01.002.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11,250,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11,250,000
1.01.1.01.01.002.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	238,750,000	
1.01.1.01.01.002.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	223,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio 223,000,000
1.01.1.01.01.002.026.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	15,750,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 15,750,000
1.01.1.01.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72,218,000	
1.01.1.01.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72,218,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,600,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,600,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,618,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,944,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22,944,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 22,944,000
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,880,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,880,000	Belanja Penggandaan 5,880,000
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,244,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,244,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,244,000
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,550,000	
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000
1.01.1.01.01.006.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.01.1.01.01.010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	4,829,557,000	
1.01.1.01.01.010.001	Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar	2,750,540,000	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	278,765,000	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	187,065,000	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,405,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 186,405,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	660,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 660,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91,700,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,700,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,471,775,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,590,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44,675,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,800,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,800,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,950,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,950,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	31,925,000	Belanja Hadiah/Trophy	31,925,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			FLSN Tingkat UPT	3,000,000
			FLNS Tingkat Kota	5,750,000
			OOSN SD	13,275,000
			OOSN SMP	9,450,000
			Juara Umum	450,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,050,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	529,145,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	506,960,000	Belanja Cetak	506,960,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,185,000	Belanja Penggandaan	22,185,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56,250,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	56,250,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	56,250,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,850,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi	7,800,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda	800,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	5,600,000	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	5,600,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,650,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,650,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	184,790,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184,790,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184,790,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	13,750,000		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13,750,000	Belanja Pakaian Olahraga	13,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,400,000	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47,400,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,327,325,000	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	248,475,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 248,475,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,067,500,000	Belanja Jasa Instruktur 1,067,500,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,350,000	Belanja Jasa Narasumber 11,350,000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	237,950,000	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	237,950,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 237,950,000 Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan Lomba KIR MIPA juara 1-3 2,250,000 Lomba KIR IPS juara 1-3 2,250,000 Lomba KIR Teknik juara 1-3 2,250,000 FLSSN SD SMP juara 1-3 31,050,000 OOSN SD juara 1-3 70,200,000 OOSN SD beregu juara 1-3 24,000,000 OOSN SD antar UPT juara 1-3 9,000,000 OOSN SMP juara 1-3 56,700,000 OOSN SMP tim juara 1-3 35,000,000 LPI juara 1-3 5,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.010.002	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar	1,458,695,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	94,395,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,275,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,275,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,275,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,120,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,120,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,120,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,364,300,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,955,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,955,000	Belanja Alat Tulis Kantor	10,955,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,800,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	13,800,000	Belanja Hadiah/Trophy	13,800,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			Hadiah OOSN Guru SD SMP	13,500,000
			Lomba Gugus SD	300,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,625,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	625,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	625,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	56,126,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56,126,500	Belanja Penggandaan 56,126,500
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,450,000	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	39,450,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 39,450,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	552,792,000	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	552,792,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 552,792,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,451,500	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,825,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,626,500	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38,626,500
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	609,100,000	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 26,000,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,000,000	Belanja Jasa Instruktur 10,000,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	572,800,000	Belanja Jasa Narasumber 572,800,000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11,000,000		
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11,000,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			Lomba Gugus SD	11,000,000
1.01.1.01.01.010.003	Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar	620,322,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	105,225,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,875,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77,875,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77,875,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,350,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,350,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	515,097,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,750,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,750,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,750,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			OSN SD	750,000
			OSN SMP	1,000,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,850,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,850,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	6,000,000	Belanja Jasa OutBound	6,000,000
			OutBound Guru Pendampingan Khusus	6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,650,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak	2,500,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,150,000	Belanja Penggandaan	9,150,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,900,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20,900,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20,900,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	127,697,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127,697,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127,697,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,600,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,600,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	296,950,000		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	185,650,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	185,650,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	52,200,000	Belanja Jasa Instruktur	52,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	59,100,000	Belanja Jasa Narasumber 59,100,000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23,700,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23,700,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 23,700,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			OSN SD juara 1-3 7,900,000
			OSN SMP juara 1-3 15,800,000
1.01.1.01.01.011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	3,535,392,927	
1.01.1.01.01.011.001	Pengembangan Prestasi Siswa	577,125,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,575,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,490,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,490,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,490,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,085,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,085,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,085,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	553,550,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	451,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	451,000	Belanja Alat Tulis Kantor 451,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,780,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,780,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,780,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	16,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 16,000,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Jenjang SD 3,500,000
			Jenjang SMP 3,500,000
			Jenjang SMA/K 3,750,000
			Trophy Kepala Dinas 5,250,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,800,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,800,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,119,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,910,000	Belanja Cetak 2,910,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,209,000	Belanja Penggandaan 1,209,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43,300,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	43,300,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43,300,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,000,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,850,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,500,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda 3,000,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	4,800,000	Belanja Sewa Peralatan Olahraga 4,800,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,550,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,550,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	70,290,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,290,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 70,290,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	57,510,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9,000,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional 9,000,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	48,510,000	Belanja Pakaian Olahraga 48,510,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,600,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21,600,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	129,600,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	105,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 105,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,000,000	Belanja Jasa Instruktur 15,000,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000	Belanja Jasa Narasumber 9,000,000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	182,250,000	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	182,250,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 182,250,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Juara 1 MTQ SD, SMP, SMA/K Pa Pi 9,000,000
			Juara 2 MTQ SD, SMP, SMA/K Pa Pi 7,500,000
			Juara 3 MTQ SD, SMP, SMA/K Pa Pi 6,000,000
			Juara 1 Saritilawah SD Pa Pi 3,000,000
			Juara 2 Saritilawah SD Pa Pi 2,500,000
			Juara 3 Saritilawah SD Pa Pi 2,000,000
			Juara 1 MHQ SD, SMP, SMA/K Pa Pi 9,000,000
			Juara 2 MHQ SD SMP, SMA/K Pa Pi 7,500,000
			Juara 3 MHQ SD, SMP, SMA/K Pa Pi 6,000,000
			Juara 1 tartil SD, SMP, SMA/K Pa Pi 9,000,000
			Juara 2 tartil SD, SMP, SMA/K Pa Pi 7,500,000
			Juara 3 tartil SD, SMP, SMA/K Pa Pi 6,000,000
			Juara 1 Pidato SD, SMP, SMA/K Pa Pi 9,000,000
			Juara 2 Pidato SD, SMP, SMA/K Pa Pi 7,500,000
			Juara 3 Pidato SD, SMP, SMA/K Pa Pi 6,000,000
			Juara 1 Lukis SD Pa Pi 3,000,000
			Juara 2 Lukis SD Pa Pi 2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara 3 Lukis SD Pa Pi	2,000,000
			Juara 1 Adzan SD, SMP, SMA/K Pa	4,500,000
			Juara 2 Adzan SD, SMP, SMA/K Pa	3,750,000
			Juara 3 Adzan SD, SMP, SMA/K Pa	3,000,000
			Juara 1 Kaligrafi SMP, SMA/K Pa Pi	6,000,000
			Juara 2 Kaligrafi SMP, SMA/K Pa Pi	5,000,000
			Juara 3 Kaligrafi SMP, SMA/K Pa Pi	4,000,000
			Juara 1 Khutbah SMP, SMA/K Pa	3,000,000
			Juara 2 Khutbah SMP, SMA/K Pa	2,500,000
			Juara 3 Khutbah SMP, SMA/K Pa	2,000,000
			Juara 1 MSQ SMP, SMA/K (beregus)	6,000,000
			Juara 2 MSQ SMP, SMA/K (beregus)	5,000,000
			Juara 3 MSQ SMP, SMA/K (beregus)	3,500,000
			Juara 1 CCA SD, SMP, SMA/K (beregus)	9,000,000
			Juara 2 CCA SD, SMP, SMA/K (beregus)	7,500,000
			Juara 3 CCA SD, SMP, SMA/K (beregus)	5,250,000
			Juara 1 Nasyid SMA/K Pa	3,000,000
			Juara 2 Nasyid SMA/K Pa	2,500,000
			Juara 3 Nasyid SMA/K Pa	1,750,000
1.01.1.01.01.011.002	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah	680,247,500		
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,140,000		
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,240,000		
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,240,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,900,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,900,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	608,107,500	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,750,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	4,750,000	Belanja Hadiah/Trophy 4,750,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Tropy Kejuaran OSN 2,250,000
			Tropy Kejuaraan LKS SMK 1,250,000
			Tropy Debat Bhs Inggris 500,000
			Tropy Debat Bhs Indonesia 500,000
			Tropy Cerdas Cermat UUD 45 250,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,700,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,122,500	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,987,500	Belanja Penggandaan 4,987,500
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	135,000	Belanja Cetak Foto 135,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	60,650,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 60,650,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	450,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 450,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	111,085,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	111,085,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 111,085,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,500,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,500,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	294,750,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	92,550,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 92,550,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	56,000,000	Belanja Jasa Instruktur 56,000,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	134,000,000	Belanja Jasa Narasumber 134,000,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	12,200,000	Belanja Jasa Moderator 12,200,000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	86,100,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	86,100,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 86,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Juara 1 OSN 17,500,000
			Juara 2 OSN 15,000,000
			Juara 3 OSN 12,500,000
			Juara 1 Tim LKS 7,200,000
			Juara 2 Tim LKS 6,000,000
			Juara 3 Tim LKS 4,800,000
			Juara 1 Perorangan LKS 1,000,000
			Juara 2 Perorangan LKS 700,000
			Juara 3 Perorangan LKS 500,000
			Juara 1 Debat bhs Inggris 1,800,000
			Juara 2 Debat bhs Inggris 1,500,000
			Juara 3 Debat bhs Inggris 1,200,000
			Juara 1 Best Speaker 1,000,000
			Juara 2 Best Speaker 700,000
			Juara 3 Best Speaker 500,000
			Juara 1 Debat bhs Indonesia 1,800,000
			Juara 2 Debat bhs Indonesia 1,500,000
			Juara 3 Debat bhs indonesia 1,200,000
			Juara 1 Pembicara Terbaik 1,000,000
			Juara 2 Pembicara Terbaik 700,000
			Juara 3 Pembicara Terbaik 500,000
			Juara 1 LCC UUD45 2,250,000
			Juara 2 LCC UUD45 2,000,000
			Juara 3 LCC UUD45 1,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara 4 LCC UUD45	1,500,000
1.01.1.01.01.011.003	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah	671,850,450		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	89,103,000		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,505,000		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77,505,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77,505,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,598,000		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,598,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,598,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	582,747,450		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,100,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,250,000		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	36,250,000	Belanja Hadiah/Trophy	36,250,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			Hadiah OSN Guru Tingkat Kota Yk. Juara 1-3	36,250,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,300,000		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,300,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,345,450		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,312,500	Belanja Cetak	2,312,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,032,950	Belanja Penggandaan 11,032,950
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,250,000	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	26,250,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 26,250,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	114,652,000	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	114,652,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 114,652,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,850,000	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,850,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33,850,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	346,000,000	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 5,700,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	318,300,000	Belanja Jasa Instruktur 318,300,000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,000,000	Belanja Jasa Narasumber 22,000,000
1.01.1.01.01.011.004	Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah	656,603,000	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,180,000	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,360,000	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,360,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,360,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,820,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,820,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,820,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	624,423,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,720,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,720,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,720,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,380,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,630,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,630,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	10,750,000	Belanja Hadiah/Trophy	10,750,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			Tropy 12 jenis lomba FLSSN	3,000,000
			Tropy O2SN SMA 22 Jenis lomba	5,500,000
			Invitasi Voli Basket	1,000,000
			Tropy O2SN SMK 3 Jenis lomba	1,250,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,750,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,750,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,719,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,725,000	Belanja Cetak 1,725,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,994,000	Belanja Penggandaan 8,994,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,250,000	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20,250,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20,250,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 15,000,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,300,000	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 400,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300,000	Belanja Sewa Tenda 300,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	4,300,000	Belanja Sewa Peralatan Olahraga 4,300,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10,300,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	165,454,000	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165,454,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 165,454,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	12,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12,000,000	Belanja Pakaian Olahraga	12,000,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	219,600,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	47,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	47,400,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	95,400,000	Belanja Jasa Instruktur	95,400,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	76,800,000	Belanja Jasa Narasumber	76,800,000
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	124,250,000		
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	124,250,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	124,250,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			Juara 1 O2SN SMA	22,000,000
			Juara 2 O2SN SMA	16,500,000
			Juara 3 O2SN SMA	11,000,000
			Juara 1 O2SN SMK	4,000,000
			Juara 2 O2SN SMK	3,000,000
			Juara 3 O2SN SMK	2,000,000
			Juara 1 Futsal SMK	3,500,000
			Juara 2 Futsal SMK	2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara 3 Futsal SMK	1,750,000
			Juara 1 Invitasi Voli SMA/ SMK	7,000,000
			Juara 2 Invitasi Voli SMA/ SMK	5,000,000
			Juara 3 Invitasi Voli SMA/ SMK	3,500,000
			Juara 1 Invitasi Basket SMK	7,000,000
			Juara 2 Invitasi Basket SMK	5,000,000
			Juara 3 Invitasi Basket SMK	3,500,000
			Juara 1 FLSSN SMA	12,000,000
			Juara 2 FLSSN SMA	9,000,000
			Juara 3 FLSSN SMA	6,000,000
1.01.1.01.01.011.005	Operasional Unit Produksi SMK N 4 Yogyakarta	179,302,500		
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,575,000		
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,125,000		
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,125,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,450,000		
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21,450,000	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21,450,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124,727,500		
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,940,000		
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	973,000	Belanja Alat Tulis Kantor	973,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	215,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	215,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,302,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2,302,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 450,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,250,000	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,250,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,250,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109,132,500	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	Belanja Telepon 4,200,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18,000,000	Belanja Listrik 18,000,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,627,050	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 49,627,050
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.03.30	Belanja Pajak	37,305,450	Belanja Pajak 37,305,450
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	455,000	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	455,000	Belanja Cetak 455,000
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,950,000	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,950,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.011.006	Operasional Unit Produksi SMK N 6 Yogyakarta	770,264,477		
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,550,000		
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,800,000		
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,800,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,750,000		
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	717,714,477		
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,762,000		
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,648,200	Belanja Alat Tulis Kantor	7,648,200
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,200,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,200,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	864,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	864,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31,229,800	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31,229,800
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,300,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,300,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	520,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	520,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 200,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	414,053,677	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,800,000	Belanja Telepon 7,800,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96,000,000	Belanja Listrik 96,000,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 780,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	18,000,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet 18,000,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	1,000,000	Belanja Jasa Media Massa 1,000,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	480,000	Belanja Retribusi/Tiket 480,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.22	Belanja PBB	11,500,000	Belanja PBB 11,500,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	198,508,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 198,508,200
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.03.30	Belanja Pajak	79,985,477	Belanja Pajak 79,985,477
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,445,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,095,000	Belanja Cetak 11,095,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,350,000	Belanja Penggandaan 1,350,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,500,000	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,500,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,500,000	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	3,500,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 3,500,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	146,080,000	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	146,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 146,080,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83,173,800	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	35,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 35,000,000
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	48,173,800	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 48,173,800
1.01.1.01.01.012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	3,582,468,585	
1.01.1.01.01.012.001	Penguatan Kelembagaan PAUD	2,058,904,400	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,200,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,875,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,500,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	77,325,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71,700,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,625,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,625,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,966,704,400	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,050,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,050,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,050,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	192,000,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,400,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,400,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Tropy Lomba Gugus PAUD 200,000
			Tropy Lomba PAUD Berprestasi 600,000
			Tropy Lomba Keatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD 1,600,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,100,000	Belanja Bahan Percontohan 1,100,000
			Workshop Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus Forum PAUD 500,000
			Workshop Tembang Jawa GOPTKI 600,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	188,500,000	Belanja Alat Peraga 188,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71,244,400		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,075,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,075,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,169,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,169,400
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,174,000		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,775,000	Belanja Penggandaan	17,775,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	399,000	Belanja Cetak Foto	399,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14,400,000		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14,000,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	400,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	400,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33,428,000		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	878,000	Belanja Sewa Meja Kursi	878,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,250,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	26,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 26,400,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	230,098,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	230,098,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 230,098,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3,250,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,250,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional 2,250,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1,000,000	Belanja Pakaian Olahraga 1,000,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118,660,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,575,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76,575,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42,085,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42,085,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,197,900,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,081,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,081,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	75,400,000	Belanja Jasa Instruktur 75,400,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,350,000	Belanja Jasa Narasumber 41,350,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	67,500,000	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	67,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 67,500,000
			Lokasi kegiatan Kecamatan Danurejan
			Lomba Gugus PAUD Juara 1-3 12,750,000
			Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD Juara 1-3 30,000,000
			Lomba PAUD Berprestasi Juara 1-3 24,750,000
1.01.1.01.01.012.002	Penguatan Pendidikan Masyarakat	883,638,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	198,190,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	106,265,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,265,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 106,265,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91,925,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 87,325,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,600,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,600,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	685,448,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,500,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	7,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 7,500,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Lomba Apresiasi PTK PNF 7,500,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55,902,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55,857,000	Belanja Penggandaan 55,857,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	45,000	Belanja Cetak Foto 45,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,250,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,250,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3,250,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,960,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920,000	Belanja Sewa Meja Kursi 920,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda 2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,640,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,640,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	123,536,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123,536,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 123,536,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	400,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	400,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional 400,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117,800,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 97,400,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,400,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	262,050,000	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	106,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 106,800,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	136,200,000	Belanja Jasa Instruktur 136,200,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,900,000	Belanja Jasa Narasumber 18,900,000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	105,250,000		
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	105,250,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	105,250,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			Lomba cerdas cermat paket B tingkat kota	4,500,000
			Lomba cerdas cermat paket C tingkat kota	4,500,000
			Lomba tutor paket B tingkat kota	3,850,000
			Lomba tutor paket c tingkat kota	3,900,000
			Lomba JBM	15,000,000
			Lomba Apresiasi PTK PNF	63,000,000
			Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	10,500,000
1.01.1.01.01.012.003	Penyelenggaraan Kegiatan di SKB	639,926,185		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,100,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,050,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,050,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,050,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	573,326,185		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,836,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,836,000	Belanja Alat Tulis Kantor	21,836,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	66,415,585		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	1,500,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 1,500,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,779,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,779,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,927,500	Belanja Bahan Percontohan 25,927,500
			Pelatihan Instruktur Senam Anak Usia Dini 3,360,000
			Parenting Program Salma Terpadu 7,710,000
			Ketrampilan Menjahit 8,557,500
			Ketrampilan Tata Boga 6,300,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	34,209,085	Belanja Alat Peraga 34,209,085
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,454,100	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,200,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,254,100	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 99,254,100
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,582,500	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,100,000	Belanja Cetak 3,100,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,482,500	Belanja Penggandaan 14,482,500
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,768,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,768,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,768,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	42,350,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	38,000,000	Belanja Pakaian Adat Daerah	38,000,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4,350,000	Belanja Pakaian Olahraga	4,350,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,680,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,600,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,080,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,080,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	9,000,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	9,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	9,000,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	199,240,000		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,140,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,140,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	193,500,000	Belanja Jasa Instruktur	193,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.3	BELANJA MODAL	35,500,000	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,500,000	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 2,500,000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	33,000,000	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	33,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 33,000,000
1.01.1.01.01.013	Program Wajar 12 Tahun	101,968,021,737	
1.01.1.01.01.013.001	Pengelolaan JPD	34,037,076,737	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425,275,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	333,425,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	333,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 333,425,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91,850,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 81,000,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,850,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 10,850,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,611,801,737	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	157,500,000	Belanja Jasa OutBound 157,500,000 1. OutBound Pengembangan Softskill Siswa KMS SMP Kelas 8 31,500,000 2. OutBound Pengembangan Softskill Siswa KMS SMP Kelas 9 31,500,000 3. OutBound Pengembangan Softskill Siswa KMS SMA 31,500,000 4. OutBound Pengembangan Softskill Siswa KMS SMK Kelas 10 31,500,000 5. OutBound Pengembangan Softskill Siswa KMS SMK Kelas 11 31,500,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71,030,750		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59,500,000	Belanja Cetak 59,500,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,530,750	Belanja Penggandaan 11,530,750	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,500,000		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 17,500,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	105,000,000		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	105,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 105,000,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94,300,000		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	51,100,000	Belanja Sewa Meja Kursi 51,100,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	43,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 43,200,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	439,045,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	439,045,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 439,045,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	204,425,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 156,825,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47,600,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	31,795,250,987	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.28.03	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	31,795,250,987	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah 31,795,250,987
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	727,750,000	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	260,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 260,600,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	456,800,000	Belanja Jasa Narasumber 456,800,000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	10,350,000	Belanja Jasa Moderator 10,350,000
1.01.1.01.01.013.002	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	67,930,945,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,095,505,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	235,775,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235,775,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 235,775,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,750,000		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,150,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13,600,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13,600,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	18,839,280,000		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	18,839,280,000	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	18,839,280,000
			TK Negeri	50,400,000
			SD Negeri	4,950,000,000
			SMP Negeri	3,075,000,000
			SMA Negeri	5,348,880,000
			SMK Negeri	5,415,000,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (kbm)	1,996,700,000		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.08.01	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,996,700,000	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,996,700,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,835,440,000		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	30,000,000	Belanja Jasa Media Massa	30,000,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,366,000		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,366,000	Belanja Penggandaan	21,366,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 7,000,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	416,654,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	416,654,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 416,654,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54,400,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54,400,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	43,958,320,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	43,958,320,000	Belanja Barang Dana BOS 43,958,320,000
			TK Negeri 117,600,000
			SD Negeri 11,550,000,000
			SMP Negeri 7,175,000,000
			SMA Negeri 12,480,720,000
			SMK Negeri 12,635,000,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,727,000,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.28.01	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,117,000,000	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS) 1,117,000,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.28.02	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	610,000,000	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah 610,000,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	620,700,000	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	440,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 440,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	29,600,000	Belanja Jasa Instruktur 29,600,000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	150,600,000	Belanja Jasa Narasumber 150,600,000
1.01.1.01.01.014	Program Pengembangan Pendidikan	23,788,189,400	
1.01.1.01.01.014.001	Peningkatan Layanan Data Pendidikan	280,076,000	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,000,000	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,600,000	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,600,000
1.01.1.01.01.014.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,400,000	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	249,076,000	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,417,950	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,050,000	Belanja Cetak 13,050,000
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,367,950	Belanja Penggandaan 3,367,950
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	78,442,050	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	78,442,050	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 78,442,050

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,600,000		
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,600,000
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	140,616,000		
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	97,416,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	97,416,000
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000
1.01.1.01.01.014.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	37,200,000	Belanja Jasa Narasumber	37,200,000
1.01.1.01.01.014.002	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	596,026,000		
1.01.1.01.01.014.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,850,000		
1.01.1.01.01.014.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,700,000		
1.01.1.01.01.014.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,900,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,150,000		
1.01.1.01.01.014.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	564,176,000		
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,500,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,800,000	
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	15,000,000	Belanja Jasa Media Massa 15,000,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,800,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,380,000	
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,380,000	Belanja Penggandaan 11,380,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1,000,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	221,200,000	
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16,400,000	Belanja Sewa Tenda 16,400,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	190,000,000	Belanja Sewa Software 190,000,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	14,800,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 14,800,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49,471,000	
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49,471,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 49,471,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,400,000		
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,400,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	242,425,000		
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	221,325,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	221,325,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000
1.01.1.01.01.014.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,500,000	Belanja Jasa Narasumber	17,500,000
1.01.1.01.01.014.003	Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai	16,762,637,400		
1.01.1.01.01.014.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,892,560,000		
1.01.1.01.01.014.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	290,700,000		
1.01.1.01.01.014.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290,700,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,601,860,000		
1.01.1.01.01.014.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,600,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	15,586,260,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	15,586,260,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	870,077,400		
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41,250,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	41,250,000	Belanja Hadiah/Trophy Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan Guru & Kepala Sekolah Berprestasi Guru Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK Kasek Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK
			41,250,000 2,250,000 19,500,000 19,500,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,623,400	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,623,400	Belanja Penggandaan
			21,623,400
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37,200,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	37,200,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
			37,200,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27,110,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	13,610,000	Belanja Sewa Meja Kursi
			13,610,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
			13,500,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	113,344,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	113,344,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
			113,344,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2,750,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,750,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional
			2,750,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	140,000,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	140,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 140,000,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	274,000,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	274,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 274,000,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.29	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	35,000,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.29.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 35,000,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	164,200,000	
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	56,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 56,000,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	56,000,000	Belanja Jasa Instruktur 56,000,000
1.01.1.01.01.014.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	52,200,000	Belanja Jasa Narasumber 52,200,000
1.01.1.01.01.014.004	Pengembangan Pendidikan	2,373,860,000	
1.01.1.01.01.014.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	274,975,000	
1.01.1.01.01.014.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	164,425,000	
1.01.1.01.01.014.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 164,425,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.014.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	110,550,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97,450,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13,100,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13,100,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,098,885,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,650,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,150,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,150,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	4,500,000	Belanja Plakat/Cinderamata	4,500,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93,450,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10,800,000	Belanja Listrik	10,800,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	25,500,000	Belanja Jasa Media Massa	25,500,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,750,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	15,400,000	Belanja Retribusi/Tiket	15,400,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	30,000,000	Belanja Jasa OutBound	30,000,000
			OutBound Paskibraka	10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			OutBound Pertukaran Pelajar	10,000,000
			OutBound Jembatan Persahabatan	10,000,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,403,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,740,000	Belanja Cetak	13,740,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,663,000	Belanja Penggandaan	9,663,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	111,000,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	111,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	111,000,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	102,550,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	102,550,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	102,550,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	244,450,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5,600,000	Belanja Sewa Meja Kursi	5,600,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	Belanja Sewa Tenda	3,600,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	235,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	235,250,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	383,632,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	383,632,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	383,632,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	65,900,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	65,900,000	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	65,900,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	111,700,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	37,650,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional	37,650,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	74,050,000	Belanja Pakaian Olahraga	74,050,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550,800,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550,800,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	391,600,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65,950,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	52,200,000	Belanja Jasa Instruktur	52,200,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	264,450,000	Belanja Jasa Narasumber	264,450,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	9,000,000	Belanja Jasa Moderator	9,000,000
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14,750,000		
1.01.1.01.01.014.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14,750,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Lomba Pameran Pendidikan kategori Stand 9,250,000
			Pentas Seni Terbaik SMA/SMK, SMP, SD, TK 5,500,000
1.01.1.01.01.014.005	Pengembangan Sarpras Sekolah	2,582,700,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75,725,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,475,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64,475,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,250,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,825,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,825,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7,425,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 7,425,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,105,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,305,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,305,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,305,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,800,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,800,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3	BELANJA MODAL	2,457,870,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	194,600,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	194,600,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 194,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	111,500,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	106,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 106,000,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 5,000,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	500,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 500,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	620,855,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	141,540,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 141,540,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	78,865,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 78,865,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	400,450,000	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 400,450,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	7,000,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 7,000,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	401,075,000	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Peraga/Praktik Sekolah	401,075,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Peraga/Praktik Sekolah 401,075,000
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,122,840,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.014.005.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	1,122,840,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	1,122,840,000
1.01.1.01.01.014.006	Pengembangan Tenaga Kependidikan	1,192,890,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,825,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,450,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,800,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,375,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,375,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,171,065,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,200,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,200,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	406,200,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	403,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	403,500,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,700,000	Belanja Hadiah/Trophy	2,700,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan	
			Tropy LSS (TK, SD,SMP, dan SMA/k)	1,200,000
			Tropy Lomba Kantin Sehat Sekolah	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Tropy Lomba Dokter Kecil	300,000
			Tropy Lomba Kader Kesehatan Remaja	600,000
			Tropy Lomba Sekolah Siaga Bencana	300,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	53,225,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak	2,500,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,725,000	Belanja Penggandaan	50,725,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,500,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22,500,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,270,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,770,000	Belanja Sewa Meja Kursi	3,770,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14,500,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	100,770,000		
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100,770,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100,770,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 135,200,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	346,100,000	
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	133,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 133,500,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	150,800,000	Belanja Jasa Instruktur 150,800,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	61,800,000	Belanja Jasa Narasumber 61,800,000
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	82,500,000	
1.01.1.01.01.014.006.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	82,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 82,500,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Danurejan
			Lomba Sekolah Sehat LSS juara 1-3 41,000,000
			Lomba Dokter Kecil (SD) juara 1-3 7,000,000
			Lomba Kader Kesehatan Remaja (SMP) juara 1-3 7,000,000
			Lomba Kader Kesehatan Remaja (SMA) juara 1-3 7,000,000
			Lomba Kantin Sekolah Sehat juara 1-3 10,250,000
			Lomba Sekolah Siaga Bencana 10,250,000
	JUMLAH PENDAPATAN	843,600,000	
	JUMLAH BELANJA	626,116,765,402	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(625,273,165,402)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 01 - PENDIDIKAN
 UNIT ORGANISASI : 1.01.02 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.02.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	12,527,500,000	
1.01.1.01.02.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,527,500,000	
1.01.1.01.02.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	12,527,500,000	
1.01.1.01.02.000.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,527,500,000	
1.01.1.01.02.000.000.4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,527,500,000	Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 Perwal No 73 Tahun 2011, Perwal No 1 Tahun 2012, Perwal No 38 Tahun 2012 dan Perwal No 62 Tahun 2013
1.01.1.01.02.000.000.5	BELANJA DAERAH	14,632,680,881	
1.01.1.01.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	835,282,243	
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	835,282,243	
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	835,282,243	
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	618,607,597	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 618,607,597
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	70,765,748	Tunjangan Keluarga (DAU) 70,765,748
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 49,077,000
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	20,715,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 20,715,250
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	41,769,272	Tunjangan Beras (DAU) 41,769,272
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	15,496,474	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 15,496,474
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	7,747	Pembulatan Gaji (DAU) 7,747
1.01.1.01.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	18,843,155	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 18,843,155
1.01.1.01.02.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	13,797,398,638	
1.01.1.01.02.016	Program Pengembangan Taman Pintar	13,797,398,638	
1.01.1.01.02.016.001	Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar	13,797,398,638	
1.01.1.01.02.016.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,092,231,820	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.02.016.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,092,231,820		
1.01.1.01.02.016.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,092,231,820	Belanja Pegawai	3,092,231,820
1.01.1.01.02.016.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,286,531,818		
1.01.1.01.02.016.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	8,286,531,818		
1.01.1.01.02.016.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,286,531,818	Belanja Barang dan Jasa	8,286,531,818
1.01.1.01.02.016.001.5.2.3	BELANJA MODAL	2,418,635,000		
1.01.1.01.02.016.001.5.2.3	Belanja Modal	2,418,635,000		
1.01.1.01.02.016.001.5.2.3	Belanja Modal	2,418,635,000	Belanja Modal	2,418,635,000
JUMLAH PENDAPATAN		12,527,500,000		
JUMLAH BELANJA		14,632,680,881		
SURPLUS/(DEFISIT)		(2,105,180,881)		

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 02 - KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	19,725,951,227	
1.02.1.02.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19,725,951,227	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	71,989,000	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	71,989,000	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	71,989,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Perda No 5 Tahun 2012 71,989,000
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	19,653,962,227	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19	Pendapatan BLUD Puskesmas	19,653,962,227	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I	675,000,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I Perwal No 69 Tahun 2012 675,000,000
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II	432,495,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II Perwal No 69 Tahun 2012 432,495,000
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,254,607,331	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Perwal No 69 Tahun 2012 1,254,607,331
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I	1,093,000,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I Perwal No 69 Tahun 2012 1,093,000,000
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II	503,332,302	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II 503,332,302

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	792,368,012	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 792,368,012
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,493,398,200	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,493,398,200
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I	1,225,457,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I 1,225,457,000
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II	659,500,671	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II 659,500,671
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	940,553,139	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 940,553,139
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantriijeron	1,652,300,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantriijeron 1,652,300,000
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,711,642,660	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,711,642,660
			Perwal No 69 Tahun 2012
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	675,461,600	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 675,461,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Perwal No 69 Tahun 2012	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	532,015,760	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	532,015,760
			Perwal No 69 Tahun 2012	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,121,109,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,121,109,000
			Perwal No 69 Tahun 2012	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I	1,790,000,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I	1,790,000,000
			Perwal No 69 Tahun 2012	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II	896,417,552	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II	896,417,552
			Perwal No 69 Tahun 2012	
1.02.1.02.01.000.000.4.1.4.19.18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,205,304,000	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,205,304,000
			Perwal No 69 Tahun 2012	
1.02.1.02.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	146,640,738,357		
1.02.1.02.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	40,934,057,823		
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	40,934,057,823		
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	40,934,057,823		
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	31,023,267,689	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	31,023,267,689
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	2,499,774,233	Tunjangan Keluarga (DAU)	2,499,774,233
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	499,240,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	499,240,750
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,998,126,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,998,126,000
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	512,848,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	512,848,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	1,616,795,642	Tunjangan Beras (DAU)	1,616,795,642
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	900,497,070	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	900,497,070
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	488,171	Pembulatan Gaji (DAU)	488,171
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	862,484,768	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	862,484,768
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	20,535,000	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	20,535,000
1.02.1.02.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	105,706,680,534		
1.02.1.02.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,591,136,119		
1.02.1.02.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Mmenyurat	5,260,000		
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,260,000		
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,260,000		
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,260,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,260,000
1.02.1.02.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000		
1.02.1.02.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000		
1.02.1.02.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000		
1.02.1.02.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15,000,000	Belanja Telepon	15,000,000
1.02.1.02.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18,800,000		
1.02.1.02.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,800,000		
1.02.1.02.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18,800,000		
1.02.1.02.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	900,000	Belanja Jasa KIR	900,000
1.02.1.02.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	17,900,000	Belanja STNK	17,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,800,000		
1.02.1.02.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100,800,000		
1.02.1.02.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	100,800,000		
1.02.1.02.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	100,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	100,800,000
1.02.1.02.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	73,965,500		
1.02.1.02.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	275,000		
1.02.1.02.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	275,000		
1.02.1.02.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,690,500		
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000		
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,000,000
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000		
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	7,200,000	Belanja Retribusi/Tiket	7,200,000
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65,490,500		
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,490,500	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,490,500
1.02.1.02.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,540,000		
1.02.1.02.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,540,000		
1.02.1.02.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30,540,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	30,540,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 30,540,000
1.02.1.02.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78,016,100	
1.02.1.02.01.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,090,000	
1.02.1.02.01.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,090,000	
1.02.1.02.01.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,815,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,815,000
1.02.1.02.01.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000
1.02.1.02.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,926,100	
1.02.1.02.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75,926,100	
1.02.1.02.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75,926,100	Belanja Alat Tulis Kantor 75,926,100
1.02.1.02.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	249,505,100	
1.02.1.02.01.001.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	275,000	
1.02.1.02.01.001.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	275,000	
1.02.1.02.01.001.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000
1.02.1.02.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	249,230,100	
1.02.1.02.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	249,230,100	
1.02.1.02.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	93,915,000	Belanja Cetak 93,915,000
1.02.1.02.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155,315,100	Belanja Penggandaan 155,315,100

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000		
1.02.1.02.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000		
1.02.1.02.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,000,000		
1.02.1.02.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,000,000
1.02.1.02.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117,112,000		
1.02.1.02.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,112,000		
1.02.1.02.01.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	117,112,000		
1.02.1.02.01.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	117,112,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	117,112,000
1.02.1.02.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000		
1.02.1.02.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000		
1.02.1.02.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,500,000		
1.02.1.02.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,500,000
1.02.1.02.01.001.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,500,000		
1.02.1.02.01.001.014.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	8,500,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	8,500,000
1.02.1.02.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,040,000		
1.02.1.02.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,040,000		
1.02.1.02.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,040,000		
1.02.1.02.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	4,000,000		
1.02.1.02.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	4,000,000		
1.02.1.02.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4,000,000
1.02.1.02.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	183,392,000		
1.02.1.02.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,392,000		
1.02.1.02.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	183,392,000		
1.02.1.02.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	50,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	50,820,000
1.02.1.02.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	124,742,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	124,742,000
1.02.1.02.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,830,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,830,000
1.02.1.02.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	104,380,000		
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,380,000		
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104,380,000		
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104,380,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104,380,000
1.02.1.02.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	2,573,325,419		
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,573,325,419		
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,573,325,419		
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,573,325,419	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,573,325,419

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	486,041,000		
1.02.1.02.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	141,000,000		
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141,000,000		
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	141,000,000		
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	141,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	141,000,000
1.02.1.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	345,041,000		
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	345,041,000		
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	345,041,000		
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30,920,000	Belanja Jasa Service	30,920,000
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55,465,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	55,465,000
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	258,656,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	258,656,000
1.02.1.02.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,400,000		
1.02.1.02.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,400,000		
1.02.1.02.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,100,000		
1.02.1.02.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,100,000		
1.02.1.02.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,300,000		
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,520,000		
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,520,000	Belanja Penggandaan	1,520,000
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,080,000		
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,080,000
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,700,000		
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000
1.02.1.02.01.006.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
1.02.1.02.01.017	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	54,092,006,929		
1.02.1.02.01.017.001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	1,857,074,854		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	381,200,000		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	297,960,000		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	297,710,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	297,710,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,240,000		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,240,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,475,874,854		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,639,200		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,239,200	Belanja Alat Tulis Kantor	4,239,200
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,400,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,400,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	630,000		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	330,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	330,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	300,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	300,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,210,745,654		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,600,000	Belanja Telepon	12,600,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	2,040,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	2,040,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,196,105,654	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,196,105,654
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,750,000	Belanja Cetak 11,750,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000	Belanja Penggandaan 2,250,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 900,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,480,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,280,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,280,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	204,030,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	96,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 96,480,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	107,550,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 107,550,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,950,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,750,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	3,000,000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19,500,000		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19,500,000
1.02.1.02.01.017.002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I	469,466,300		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	336,295,101		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1	Belanja Pegawai	336,295,101		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1	Belanja Pegawai	336,295,101	Belanja Pegawai	336,295,101
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108,933,654		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	108,933,654		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,933,654	Belanja Barang dan Jasa	108,933,654
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3	BELANJA MODAL	24,237,545		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3	Belanja Modal	24,237,545		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3	Belanja Modal	24,237,545	Belanja Modal	24,237,545
1.02.1.02.01.017.003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II	336,370,000		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	185,351,000		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1	Belanja Pegawai	185,351,000		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1	Belanja Pegawai	185,351,000	Belanja Pegawai	185,351,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133,019,000		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	133,019,000		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133,019,000	Belanja Barang dan Jasa	133,019,000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3	BELANJA MODAL	18,000,000		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3	Belanja Modal	18,000,000		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3	Belanja Modal	18,000,000	Belanja Modal	18,000,000
1.02.1.02.01.017.004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	831,311,291		
1.02.1.02.01.017.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	699,515,291		
1.02.1.02.01.017.004.5.2.1	Belanja Pegawai	699,515,291		
1.02.1.02.01.017.004.5.2.1	Belanja Pegawai	699,515,291	Belanja Pegawai	699,515,291
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131,796,000		
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	131,796,000		
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131,796,000	Belanja Barang dan Jasa	131,796,000
1.02.1.02.01.017.005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I	824,525,400		
1.02.1.02.01.017.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	418,792,800		
1.02.1.02.01.017.005.5.2.1	Belanja Pegawai	418,792,800		
1.02.1.02.01.017.005.5.2.1	Belanja Pegawai	418,792,800	Belanja Pegawai	418,792,800

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	379,332,600		
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	379,332,600		
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	379,332,600	Belanja Barang dan Jasa	379,332,600
1.02.1.02.01.017.005.5.2.3	BELANJA MODAL	26,400,000		
1.02.1.02.01.017.005.5.2.3	Belanja Modal	26,400,000		
1.02.1.02.01.017.005.5.2.3	Belanja Modal	26,400,000	Belanja Modal	26,400,000
1.02.1.02.01.017.006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II	458,365,736		
1.02.1.02.01.017.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	227,053,456		
1.02.1.02.01.017.006.5.2.1	Belanja Pegawai	227,053,456		
1.02.1.02.01.017.006.5.2.1	Belanja Pegawai	227,053,456	Belanja Pegawai	227,053,456
1.02.1.02.01.017.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177,950,350		
1.02.1.02.01.017.006.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	177,950,350		
1.02.1.02.01.017.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177,950,350	Belanja Barang dan Jasa	177,950,350
1.02.1.02.01.017.006.5.2.3	BELANJA MODAL	53,361,930		
1.02.1.02.01.017.006.5.2.3	Belanja Modal	53,361,930		
1.02.1.02.01.017.006.5.2.3	Belanja Modal	53,361,930	Belanja Modal	53,361,930
1.02.1.02.01.017.007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	553,505,806		
1.02.1.02.01.017.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	280,354,765		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.007.5.2.1	Belanja Pegawai	280,354,765		
1.02.1.02.01.017.007.5.2.1	Belanja Pegawai	280,354,765	Belanja Pegawai	280,354,765
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152,897,041		
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	152,897,041		
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152,897,041	Belanja Barang dan Jasa	152,897,041
1.02.1.02.01.017.007.5.2.3	BELANJA MODAL	120,254,000		
1.02.1.02.01.017.007.5.2.3	Belanja Modal	120,254,000		
1.02.1.02.01.017.007.5.2.3	Belanja Modal	120,254,000	Belanja Modal	120,254,000
1.02.1.02.01.017.008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	1,865,016,052		
1.02.1.02.01.017.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,129,073,283		
1.02.1.02.01.017.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,129,073,283		
1.02.1.02.01.017.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,129,073,283	Belanja Pegawai	1,129,073,283
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	554,092,769		
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	554,092,769		
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	554,092,769	Belanja Barang dan Jasa	554,092,769
1.02.1.02.01.017.008.5.2.3	BELANJA MODAL	181,850,000		
1.02.1.02.01.017.008.5.2.3	Belanja Modal	181,850,000		
1.02.1.02.01.017.008.5.2.3	Belanja Modal	181,850,000	Belanja Modal	181,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I	884,000,872		
1.02.1.02.01.017.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	646,921,902		
1.02.1.02.01.017.009.5.2.1	Belanja Pegawai	646,921,902		
1.02.1.02.01.017.009.5.2.1	Belanja Pegawai	646,921,902	Belanja Pegawai	646,921,902
1.02.1.02.01.017.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,028,970		
1.02.1.02.01.017.009.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	204,028,970		
1.02.1.02.01.017.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204,028,970	Belanja Barang dan Jasa	204,028,970
1.02.1.02.01.017.009.5.2.3	BELANJA MODAL	33,050,000		
1.02.1.02.01.017.009.5.2.3	Belanja Modal	33,050,000		
1.02.1.02.01.017.009.5.2.3	Belanja Modal	33,050,000	Belanja Modal	33,050,000
1.02.1.02.01.017.010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II	468,202,593		
1.02.1.02.01.017.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	248,970,783		
1.02.1.02.01.017.010.5.2.1	Belanja Pegawai	248,970,783		
1.02.1.02.01.017.010.5.2.1	Belanja Pegawai	248,970,783	Belanja Pegawai	248,970,783
1.02.1.02.01.017.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198,281,810		
1.02.1.02.01.017.010.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	198,281,810		
1.02.1.02.01.017.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198,281,810	Belanja Barang dan Jasa	198,281,810

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.010.5.2.3	BELANJA MODAL	20,950,000		
1.02.1.02.01.017.010.5.2.3	Belanja Modal	20,950,000		
1.02.1.02.01.017.010.5.2.3	Belanja Modal	20,950,000	Belanja Modal	20,950,000
1.02.1.02.01.017.011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	600,219,000		
1.02.1.02.01.017.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	332,411,400		
1.02.1.02.01.017.011.5.2.1	Belanja Pegawai	332,411,400		
1.02.1.02.01.017.011.5.2.1	Belanja Pegawai	332,411,400	Belanja Pegawai	332,411,400
1.02.1.02.01.017.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	215,308,600		
1.02.1.02.01.017.011.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	215,308,600		
1.02.1.02.01.017.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215,308,600	Belanja Barang dan Jasa	215,308,600
1.02.1.02.01.017.011.5.2.3	BELANJA MODAL	52,499,000		
1.02.1.02.01.017.011.5.2.3	Belanja Modal	52,499,000		
1.02.1.02.01.017.011.5.2.3	Belanja Modal	52,499,000	Belanja Modal	52,499,000
1.02.1.02.01.017.012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	1,108,722,000		
1.02.1.02.01.017.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	707,370,000		
1.02.1.02.01.017.012.5.2.1	Belanja Pegawai	707,370,000		
1.02.1.02.01.017.012.5.2.1	Belanja Pegawai	707,370,000	Belanja Pegawai	707,370,000
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	364,952,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	364,952,000		
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364,952,000	Belanja Barang dan Jasa	364,952,000
1.02.1.02.01.017.012.5.2.3	BELANJA MODAL	36,400,000		
1.02.1.02.01.017.012.5.2.3	Belanja Modal	36,400,000		
1.02.1.02.01.017.012.5.2.3	Belanja Modal	36,400,000	Belanja Modal	36,400,000
1.02.1.02.01.017.013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	1,807,784,458		
1.02.1.02.01.017.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	945,715,408		
1.02.1.02.01.017.013.5.2.1	Belanja Pegawai	945,715,408		
1.02.1.02.01.017.013.5.2.1	Belanja Pegawai	945,715,408	Belanja Pegawai	945,715,408
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	713,878,050		
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	713,878,050		
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	713,878,050	Belanja Barang dan Jasa	713,878,050
1.02.1.02.01.017.013.5.2.3	BELANJA MODAL	148,191,000		
1.02.1.02.01.017.013.5.2.3	Belanja Modal	148,191,000		
1.02.1.02.01.017.013.5.2.3	Belanja Modal	148,191,000	Belanja Modal	148,191,000
1.02.1.02.01.017.014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	587,072,600		
1.02.1.02.01.017.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	332,960,000		
1.02.1.02.01.017.014.5.2.1	Belanja Pegawai	332,960,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.014.5.2.1	Belanja Pegawai	332,960,000	Belanja Pegawai 332,960,000
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	205,688,640	
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	205,688,640	
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205,688,640	Belanja Barang dan Jasa 205,688,640
1.02.1.02.01.017.014.5.2.3	BELANJA MODAL	48,423,960	
1.02.1.02.01.017.014.5.2.3	Belanja Modal	48,423,960	
1.02.1.02.01.017.014.5.2.3	Belanja Modal	48,423,960	Belanja Modal 48,423,960
1.02.1.02.01.017.015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	369,624,308	
1.02.1.02.01.017.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200,109,658	
1.02.1.02.01.017.015.5.2.1	Belanja Pegawai	200,109,658	
1.02.1.02.01.017.015.5.2.1	Belanja Pegawai	200,109,658	Belanja Pegawai 200,109,658
1.02.1.02.01.017.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,834,650	
1.02.1.02.01.017.015.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	138,834,650	
1.02.1.02.01.017.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138,834,650	Belanja Barang dan Jasa 138,834,650
1.02.1.02.01.017.015.5.2.3	BELANJA MODAL	30,680,000	
1.02.1.02.01.017.015.5.2.3	Belanja Modal	30,680,000	
1.02.1.02.01.017.015.5.2.3	Belanja Modal	30,680,000	Belanja Modal 30,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	2,654,837,313		
1.02.1.02.01.017.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,358,247,129		
1.02.1.02.01.017.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1,358,247,129		
1.02.1.02.01.017.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1,358,247,129	Belanja Pegawai	1,358,247,129
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,173,755,684		
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1,173,755,684		
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,173,755,684	Belanja Barang dan Jasa	1,173,755,684
1.02.1.02.01.017.016.5.2.3	BELANJA MODAL	122,834,500		
1.02.1.02.01.017.016.5.2.3	Belanja Modal	122,834,500		
1.02.1.02.01.017.016.5.2.3	Belanja Modal	122,834,500	Belanja Modal	122,834,500
1.02.1.02.01.017.017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I	1,471,298,078		
1.02.1.02.01.017.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,066,739,700		
1.02.1.02.01.017.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1,066,739,700		
1.02.1.02.01.017.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1,066,739,700	Belanja Pegawai	1,066,739,700
1.02.1.02.01.017.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	342,558,378		
1.02.1.02.01.017.017.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	342,558,378		
1.02.1.02.01.017.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342,558,378	Belanja Barang dan Jasa	342,558,378
1.02.1.02.01.017.017.5.2.3	BELANJA MODAL	62,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.017.5.2.3	Belanja Modal	62,000,000		
1.02.1.02.01.017.017.5.2.3	Belanja Modal	62,000,000	Belanja Modal	62,000,000
1.02.1.02.01.017.018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II	831,251,150		
1.02.1.02.01.017.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	390,779,400		
1.02.1.02.01.017.018.5.2.1	Belanja Pegawai	390,779,400		
1.02.1.02.01.017.018.5.2.1	Belanja Pegawai	390,779,400	Belanja Pegawai	390,779,400
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	375,521,750		
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	375,521,750		
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375,521,750	Belanja Barang dan Jasa	375,521,750
1.02.1.02.01.017.018.5.2.3	BELANJA MODAL	64,950,000		
1.02.1.02.01.017.018.5.2.3	Belanja Modal	64,950,000		
1.02.1.02.01.017.018.5.2.3	Belanja Modal	64,950,000	Belanja Modal	64,950,000
1.02.1.02.01.017.019	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	757,167,000		
1.02.1.02.01.017.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	487,366,000		
1.02.1.02.01.017.019.5.2.1	Belanja Pegawai	487,366,000		
1.02.1.02.01.017.019.5.2.1	Belanja Pegawai	487,366,000	Belanja Pegawai	487,366,000
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	242,351,000		
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	242,351,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242,351,000	Belanja Barang dan Jasa 242,351,000
1.02.1.02.01.017.019.5.2.3	BELANJA MODAL	27,450,000	
1.02.1.02.01.017.019.5.2.3	Belanja Modal	27,450,000	
1.02.1.02.01.017.019.5.2.3	Belanja Modal	27,450,000	Belanja Modal 27,450,000
1.02.1.02.01.017.020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I	943,237,940	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,280,000	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,280,000	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,280,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,280,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	930,957,940	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46,021,900	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,204,900	Belanja Alat Tulis Kantor 22,204,900
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,760,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,760,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,500,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 4,500,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14,095,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 14,095,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	812,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 812,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,500,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,500,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	150,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 150,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27,718,500	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	5,865,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 5,865,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,103,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 13,103,500
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	7,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 7,000,000
			Lomba Lingkungan Sehat 6,000,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 1,000,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,750,000	Belanja Alat Peraga 1,750,000
			Sikat Gigi dan Pasta Gigi 1,750,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	188,454,460	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,760,000	Belanja Telepon 2,760,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	26,641,680	Belanja Listrik 26,641,680
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,499,200	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,499,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	25,588,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 25,588,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	22,000,000	Belanja Jasa Keamanan 22,000,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	108,125,580	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 108,125,580
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39,360,000	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,700,000	Belanja Jasa Service 1,700,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,120,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 6,120,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30,040,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 30,040,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,500,000	Belanja STNK 1,500,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,727,800	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,727,800	Belanja Penggandaan 10,727,800
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	226,102,000	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	167,142,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 167,142,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 640,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58,320,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 58,320,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172,925,000	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172,925,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 172,925,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	28,000,000	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	28,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 28,000,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	147,848,280	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	42,488,280	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 42,488,280
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	23,360,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 23,360,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,500,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	46,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 46,000,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 11,000,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	23,500,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 23,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43,800,000		
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,050,000	Belanja Jasa Instruktur	4,050,000
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,750,000	Belanja Jasa Narasumber	21,750,000
1.02.1.02.01.017.021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II	566,064,589		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,900,000		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	12,900,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	12,900,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,500,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,500,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	551,664,589		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,486,300		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,473,800	Belanja Alat Tulis Kantor	11,473,800
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,354,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,354,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17,658,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17,658,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,207,750		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	11,520,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	11,520,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,487,750	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,487,750
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,200,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,200,000
			Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas	1,200,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	203,298,539		
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon	1,800,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.02	Belanja Air	900,000	Belanja Air	900,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	33,000,000	Belanja Listrik	33,000,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	858,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	858,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,960,539	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,960,539
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20,080,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,500,000	Belanja Jasa Service 2,500,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,160,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 7,160,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9,120,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9,120,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,300,000	Belanja STNK 1,300,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	739,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	490,000	Belanja Cetak 490,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	249,000	Belanja Penggandaan 249,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	156,878,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	19,384,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 19,384,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,454,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 66,454,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71,040,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 71,040,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80,825,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80,825,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	9,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 9,000,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,150,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	Belanja Jasa Instruktur 3,000,000
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,150,000	Belanja Jasa Narasumber 21,150,000
1.02.1.02.01.017.022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	808,352,082	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37,125,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,125,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,125,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	17,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 17,400,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	771,227,082	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,651,600	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,586,700	Belanja Alat Tulis Kantor 19,586,700
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,954,900	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,954,900

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	760,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 760,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	350,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 350,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	63,005,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	15,000,000	Belanja Bahan Kimia 15,000,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	12,298,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 12,298,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,722,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 14,722,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,200,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,200,000
			Lomba Balita Sehat 1,200,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,785,000	Belanja Bahan Percontohan 15,785,000
			Media KIE Gebyar Jajanan Sehat Anak Sekolah 15,785,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,000,000	Belanja Alat Peraga 4,000,000
			Midia KIE Pelaksanaan Kampanye Hidup Sehat di Wilayah Puskesmas 4,000,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,525,812	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon 1,800,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24,000,000	Belanja Listrik 24,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 200,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	450,000	Belanja Retribusi/Tiket 450,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,250,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,250,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	20,985,812	Belanja Jasa Keamanan 20,985,812
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60,060,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,100,000	Belanja Jasa Service 4,100,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,585,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 13,585,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40,280,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 40,280,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,095,000	Belanja STNK 2,095,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50,910,950	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45,572,000	Belanja Cetak 45,572,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,338,950	Belanja Penggandaan 5,338,950
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	230,167,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	24,024,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 24,024,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91,348,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 91,348,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 880,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	113,915,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 113,915,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130,175,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130,175,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 130,175,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8,400,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8,400,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 8,400,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	132,081,720	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	12,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 12,500,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	43,660,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 43,660,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,500,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	62,821,720	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 62,821,720
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 9,600,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 1,000,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,250,000	
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,200,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur 4,800,000
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,250,000	Belanja Jasa Narasumber 14,250,000
1.02.1.02.01.017.023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I	853,010,280	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,020,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,180,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,180,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,840,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.023.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,840,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	776,490,280	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,208,100	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840,000	Belanja Alat Tulis Kantor 840,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,000,100	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,000,100
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 600,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15,448,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 15,448,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	320,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 320,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,824,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,774,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,774,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,050,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,050,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 1,050,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	275,154,180	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03.13	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
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	272,754,180	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 272,754,180
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33,240,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,100,000	Belanja Jasa Service 4,100,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,250,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 3,250,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23,040,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 23,040,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,850,000	Belanja STNK 2,850,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,500,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	Belanja Penggandaan 7,500,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	252,314,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	119,784,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 119,784,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 320,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	132,210,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 132,210,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96,300,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	42,000,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 30,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43,950,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 15,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,950,000	Belanja Jasa Narasumber 28,950,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3	BELANJA MODAL	42,500,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,000,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 5,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34,000,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 16,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 2,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan CPU 6,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,000,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3,500,000	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3,500,000
1.02.1.02.01.017.024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II	810,435,440	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,395,000	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	88,395,000	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,470,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85,470,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,925,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,925,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	722,040,440	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,049,000	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,350,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	900,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,500,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	655,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 655,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	260,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 260,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	384,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 384,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,611,860	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,309,860	Belanja Bahan Komputer/Printer 10,309,860
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16,302,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 16,302,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	224,151,780	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,000,000	Belanja Listrik 1,000,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,000,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	14,894,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 14,894,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	204,417,780	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 204,417,780
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24,782,000	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,760,000	Belanja Jasa Service 1,760,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,940,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 6,940,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14,482,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 14,482,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,600,000	Belanja STNK 1,600,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,985,800	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak 1,500,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,485,800	Belanja Penggandaan 17,485,800
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	204,875,000	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	23,712,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 23,712,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110,811,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 110,811,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	70,352,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 70,352,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,510,000		
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	168,510,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	168,510,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	3,250,000		
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3,250,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3,250,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16,250,000		
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,050,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,050,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	7,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	7,000,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,200,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,200,000
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,575,000		
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	25,575,000	Belanja Jasa Narasumber	25,575,000
1.02.1.02.01.017.025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	836,850,555		
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63,580,000		
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,100,000		
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	10,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 10,800,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1.06	Uang Piket	2,480,000	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	1,880,000	Uang Piket PNS 1,880,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	600,000	Uang Piket Non PNS 600,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	773,270,555	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,000,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,350,000	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,350,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 6,350,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	305,849,696	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon 2,400,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air 600,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18,000,000	Belanja Listrik 18,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 780,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	33,851,116	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 33,851,116
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,036,800	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,036,800
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	44,764,000	Belanja Jasa Keamanan 44,764,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	204,417,780	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 204,417,780
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31,530,859	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,040,000	Belanja Jasa Service 2,040,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,500,859	Belanja Penggantian Suku Cadang 9,500,859
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18,340,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 18,340,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,650,000	Belanja STNK 1,650,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,820,000	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,820,000	Belanja Penggandaan 2,820,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	169,685,000		
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	12,210,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	12,210,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,640,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71,835,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71,835,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149,085,000		
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149,085,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149,085,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84,950,000		
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,800,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,800,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	6,100,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	6,100,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	1,000,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	29,800,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	29,800,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1,250,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1,250,000
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,000,000		
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,000,000	Belanja Jasa Narasumber	20,000,000
1.02.1.02.01.017.026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	804,956,565		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,780,000		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.1.06	Uang Picket	35,780,000		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.1.06.01	Uang Picket PNS	35,780,000	Uang Picket PNS	35,780,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	769,176,565		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150,950,665		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,406,165	Belanja Alat Tulis Kantor	45,406,165
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,420,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,420,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	750,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	750,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75,239,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75,239,500
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6,800,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 600,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	6,735,000	Belanja Linen Pasien 6,735,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54,644,000	
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	31,480,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 31,480,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21,164,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 21,164,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,000,000
			Lomba Administrasi Posyandu Lansia 2,000,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,750,000	
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,250,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,500,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,500,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45,184,000	
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,600,000	Belanja Jasa Service 4,600,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,000,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 12,000,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26,084,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 26,084,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,500,000	Belanja STNK	2,500,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	77,434,900		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62,937,500	Belanja Cetak	62,937,500
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,497,400	Belanja Penggandaan	14,497,400
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	214,848,000		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	142,848,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	142,848,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72,000,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120,960,000		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120,960,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120,960,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	16,000,000		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16,000,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60,305,000		
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	43,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	43,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,025,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 13,025,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,200,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,200,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	3,080,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 3,080,000
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,100,000	
1.02.1.02.01.017.026.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,100,000	Belanja Jasa Narasumber 26,100,000
1.02.1.02.01.017.027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I	460,520,520	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,755,000	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,675,000	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,675,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.1.03	Uang Lembur	3,080,000	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,300,000	Uang Lembur PNS 2,300,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	780,000	Uang Lembur Non PNS 780,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	420,765,520	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,729,120	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,133,700	Belanja Alat Tulis Kantor 1,133,700

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	900,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 900,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,690,420	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3,690,420
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,485,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,485,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,020,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,020,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	500,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 500,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,000,000	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 7,000,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,664,000	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	Belanja Air 4,800,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,864,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,864,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10,323,000	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6,828,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 6,828,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,495,000	Belanja STNK 3,495,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	48,473,400		
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37,685,100	Belanja Cetak	37,685,100
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,788,300	Belanja Penggandaan	10,788,300
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	153,386,000		
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	12,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	12,480,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76,206,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76,206,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,400,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60,300,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60,300,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130,720,000		
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130,720,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130,720,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36,670,000		
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7,200,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7,200,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	21,670,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	21,670,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,800,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,800,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 6,000,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,800,000	
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,750,000	Belanja Jasa Instruktur 2,750,000
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,050,000	Belanja Jasa Narasumber 16,050,000
1.02.1.02.01.017.028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II	368,782,580	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	368,782,580	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,000,000	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 18,000,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,500,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 1,500,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126,762,780	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	126,762,780	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 126,762,780
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13,409,800	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,875,000	Belanja Jasa Service 1,875,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,220,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 4,220,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6,164,800	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 6,164,800
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,150,000	Belanja STNK 1,150,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,921,000	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,921,000	Belanja Cetak 11,921,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	125,989,000	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	16,557,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 16,557,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,932,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,932,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 500,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 74,000,000
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62,900,000	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,300,000		
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,300,000	Belanja Jasa Narasumber	8,300,000
1.02.1.02.01.017.029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	820,105,577		
1.02.1.02.01.017.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,720,000		
1.02.1.02.01.017.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,560,000		
1.02.1.02.01.017.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,560,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,560,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,160,000		
1.02.1.02.01.017.029.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,160,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,160,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	789,385,577		
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,830,000		
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,830,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,830,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	251,679,739		
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon	1,800,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air	600,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24,000,000	Belanja Listrik	24,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 780,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 200,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5,940,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 5,940,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium	2,700,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium 2,700,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	215,659,739	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 215,659,739
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30,350,000	
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,800,000	Belanja Jasa Service 1,800,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,450,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 7,450,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20,150,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 20,150,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.05.05	Belanja STNK	950,000	Belanja STNK 950,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,703,200	
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,863,000	Belanja Cetak 1,863,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,840,200	Belanja Penggandaan 7,840,200
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	282,018,000	
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,946,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 109,946,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	172,072,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 172,072,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	187,205,000	
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187,205,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 187,205,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,899,638	
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	6,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 6,900,000
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	999,638	Belanja Pemeliharaan Taman 999,638
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,700,000	
1.02.1.02.01.017.029.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,700,000	Belanja Jasa Narasumber 18,700,000
1.02.1.02.01.017.030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	1,166,439,300	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,775,000	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,775,000	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,575,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,575,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.030.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	28,200,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 28,200,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,133,664,300	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,010,000	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,650,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,650,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,360,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,360,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,500,000
			Hadiah dan Trophy Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 1,500,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	315,232,200	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,300,000	Belanja Telepon 3,300,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Belanja Air 1,800,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	28,800,000	Belanja Listrik 28,800,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,440,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 1,440,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	4,800,000	Belanja Retribusi/Tiket 4,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,470,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 4,470,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	73,500,000	Belanja Jasa Keamanan 73,500,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	197,122,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 197,122,200
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21,449,600	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,300,000	Belanja Jasa Service 2,300,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,710,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 4,710,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13,300,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 13,300,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,139,600	Belanja STNK 1,139,600
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,387,500	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,900,000	Belanja Cetak 15,900,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,487,500	Belanja Penggandaan 5,487,500
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	493,305,000	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	33,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 33,860,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185,920,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	273,525,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	273,525,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155,680,000		
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155,680,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155,680,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90,700,000		
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	30,000,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman	4,500,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	56,200,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	56,200,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,400,000		
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,000,000
1.02.1.02.01.017.030.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	29,400,000	Belanja Jasa Narasumber	29,400,000
1.02.1.02.01.017.031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	1,157,730,227		
1.02.1.02.01.017.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,835,000		
1.02.1.02.01.017.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,255,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,640,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,640,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	615,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 615,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.1.03	Uang Lembur	23,580,000	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18,660,000	Uang Lembur PNS 18,660,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4,920,000	Uang Lembur Non PNS 4,920,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,110,895,227	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,040,000	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 750,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	720,000	Belanja Bahan Percontohan 720,000
			Makanan Pendamping ASI 720,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	7,570,000	Belanja Alat Peraga 7,570,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	415,565,960	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50,400,000	Belanja Listrik 50,400,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 960,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,700,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	720,000	Belanja Retribusi/Tiket 720,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,088,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,088,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	359,697,960	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 359,697,960
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,890,000	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,400,000	Belanja Jasa Service 3,400,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,130,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 9,130,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25,460,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 25,460,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400,000	Belanja Jasa KIR 400,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,150,000	Belanja STNK 2,150,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	350,000	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 350,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,788,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak 2,500,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,288,000	Belanja Penggandaan 1,288,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	395,542,000	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	81,486,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 81,486,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92,986,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 92,986,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 450,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	220,620,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 220,620,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176,975,000	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	176,975,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 176,975,000
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20,394,267	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20,394,267	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20,394,267
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,700,000	
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,400,000	Belanja Jasa Instruktur 4,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.031.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	44,300,000	Belanja Jasa Narasumber 44,300,000
1.02.1.02.01.017.032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	657,560,600	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	162,825,000	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	162,825,000	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 160,200,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,625,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,625,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	494,735,600	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,868,000	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	600,000	Belanja Hadiah/Trophy 600,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 600,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,268,000	Belanja Bahan Percontohan 8,268,000
			Paket Sikat Gigi, Tisu, Plastik Besar dan Sabun Mandi Untuk Kampanye PHBS di Sekolah, 8,268,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	202,540,600	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	7,275,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 7,275,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	45,268,000	Belanja Jasa Keamanan 45,268,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	149,097,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 149,097,600
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14,008,000	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	540,000	Belanja Jasa Service 540,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,310,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 4,310,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8,754,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 8,754,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.05.05	Belanja STNK	404,000	Belanja STNK 404,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	162,624,000	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	18,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 18,720,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	117,804,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 117,804,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26,100,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 26,100,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72,495,000	
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72,495,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72,495,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,000,000	Belanja Jasa Instruktur 4,000,000
1.02.1.02.01.017.032.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,200,000	Belanja Jasa Narasumber 30,200,000
1.02.1.02.01.017.033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	665,597,539	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,505,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,025,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,975,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	14,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 14,400,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.1.06	Uang Piket	2,480,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	2,480,000	Uang Piket PNS 2,480,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	618,092,539	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,098,500	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,100,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	498,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 498,500
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,396,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,396,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,396,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	235,451,739	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,500,000	Belanja Telepon 1,500,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24,000,000	Belanja Listrik 24,000,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,000,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,132,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,132,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03.18	Biaya Jasa Pembongkaran	22,382,000	Biaya Jasa Pembongkaran 22,382,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	184,597,739	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 184,597,739
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16,505,100	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,650,000	Belanja Jasa Service 1,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,030,100	Belanja Penggantian Suku Cadang 6,030,100
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7,475,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 7,475,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,350,000	Belanja STNK 1,350,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,548,200	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,900,000	Belanja Cetak 12,900,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,648,200	Belanja Penggandaan 4,648,200
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	185,938,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	20,592,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 20,592,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	102,166,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 102,166,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 520,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	62,660,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 62,660,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,680,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89,680,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 89,680,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	4,000,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 4,000,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24,275,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	23,275,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 23,275,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,000,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,200,000	
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,500,000
1.02.1.02.01.017.033.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,700,000	Belanja Jasa Narasumber 24,700,000
1.02.1.02.01.017.034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	473,957,500	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,950,000	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,950,000	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,950,000
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	462,007,500	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,852,750	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,852,750	Belanja Alat Tulis Kantor 6,852,750
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,900,000	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	7,900,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 7,900,000
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,915,750	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,050,000	Belanja Cetak 15,050,000
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,865,750	Belanja Penggandaan 14,865,750
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	252,869,000	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 109,340,000
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	143,529,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 143,529,000
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151,720,000	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151,720,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 151,720,000
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,750,000	
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,750,000	Belanja Jasa Narasumber 12,750,000
1.02.1.02.01.017.035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I	869,796,700	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,300,000		
1.02.1.02.01.017.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,250,000		
1.02.1.02.01.017.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,250,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,050,000		
1.02.1.02.01.017.035.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5,050,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5,050,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	819,496,700		
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,800,000		
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	4,800,000	Belanja Hadiah/Trophy	4,800,000
			Lomba Gigi Sehat Balita	2,400,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas	2,400,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68,061,700		
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,600,000	Belanja Telepon	9,600,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air	600,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	32,400,000	Belanja Listrik	32,400,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,440,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,440,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,624,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,624,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	19,697,700	Belanja Jasa Keamanan 19,697,700
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28,480,000	
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,280,000	Belanja Jasa Service 2,280,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,660,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 6,660,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18,290,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 18,290,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,250,000	Belanja STNK 1,250,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	482,895,000	
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	258,330,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 258,330,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	224,565,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 224,565,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145,660,000	
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	145,660,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 145,660,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	28,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 28,000,000
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61,600,000	
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	61,600,000	Belanja Jasa Narasumber 61,600,000
1.02.1.02.01.017.036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II	816,900,180	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,100,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,355,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,080,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,080,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,275,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,275,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,905,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,905,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,905,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.06	Uang Piket	5,840,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	4,120,000	Uang Piket PNS 4,120,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	1,720,000	Uang Piket Non PNS 1,720,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	752,800,180	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,894,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,824,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5,824,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,070,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,070,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,738,550	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,238,550	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,238,550
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,500,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 1,500,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	188,854,380	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon 2,400,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Belanja Air 1,800,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,280,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 1,280,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	700,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 700,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	182,674,380	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 182,674,380
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,725,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	900,000	Belanja Jasa Service 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9,900,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9,900,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,925,000	Belanja STNK 1,925,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,911,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,250,000	Belanja Cetak 3,250,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,661,000	Belanja Penggandaan 5,661,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	250,212,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	27,071,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 27,071,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	162,016,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 162,016,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	61,125,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 61,125,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	191,100,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	191,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 191,100,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	16,115,250	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16,115,250	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 16,115,250

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	54,200,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	33,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 33,500,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	11,700,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio 11,700,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,000,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 6,000,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	1,800,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 1,800,000
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,250,000	
1.02.1.02.01.017.036.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,250,000	Belanja Jasa Narasumber 13,250,000
1.02.1.02.01.017.037	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	972,858,928	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	97,555,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	53,945,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,945,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53,945,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,610,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.037.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,610,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43,610,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	875,303,928	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	664,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	664,000	Belanja Alat Tulis Kantor 664,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,400,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,400,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,400,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 2,400,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	313,017,228	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,400,000	Belanja Telepon 5,400,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	31,800,000	Belanja Listrik 31,800,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,560,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 1,560,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	2,844,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 2,844,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	23,500,000	Belanja Jasa Keamanan 23,500,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	247,913,228	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 247,913,228
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25,488,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,800,000	Belanja Jasa Service 1,800,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,373,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 5,373,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16,900,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 16,900,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,415,000	Belanja STNK 1,415,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,356,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,066,000	Belanja Cetak 6,066,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,290,000	Belanja Penggandaan 1,290,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	181,621,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	25,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 25,740,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120,466,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 120,466,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35,415,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 35,415,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	173,871,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165,871,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 165,871,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8,000,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	147,736,700	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 40,000,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	30,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 30,900,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,836,700	Belanja Pemeliharaan Taman 2,836,700
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	51,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 51,000,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	22,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 22,000,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 1,000,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23,150,000	
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,250,000	Belanja Jasa Instruktur 11,250,000
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,900,000	Belanja Jasa Narasumber 11,900,000
1.02.1.02.01.017.038	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D "Pratama"	10,194,186,799	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.017.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	714,704,025		
1.02.1.02.01.017.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	714,704,025		
1.02.1.02.01.017.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,400,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,150,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.1.01.03	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	661,154,025	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	661,154,025
1.02.1.02.01.017.038.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	42,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	42,000,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,548,584,625		
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000,000		
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,500,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,500,000,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	750,000,000	Belanja Bahan Kimia	750,000,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750,000,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,928,789,625		
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	144,900,000	Belanja Jasa Keamanan	144,900,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	92,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	92,000,000
			Pelayanan kesehatan masyarakat	92,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,691,889,625	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 1,691,889,625
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,046,995,000	
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	39,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 39,420,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,200,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	82,125,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding 82,125,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1,916,250,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1,916,250,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,800,000	
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,800,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	32,000,000	
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	32,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 32,000,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000,000	
1.02.1.02.01.017.038.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 500,000,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3	BELANJA MODAL	1,930,898,149	
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	1,930,898,149	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum	600,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum 600,000,000
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	480,898,149	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah 480,898,149
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	850,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan 850,000,000
1.02.1.02.01.017.039	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D "Pratama"	11,108,848,217	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	194,920,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	95,800,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 88,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7,800,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.1.03	Uang Lembur	99,120,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	88,560,000	Uang Lembur PNS 88,560,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10,560,000	Uang Lembur Non PNS 10,560,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,701,886,545	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	903,738,525	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	107,697,075	Belanja Alat Tulis Kantor 107,697,075

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	13,101,450	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 13,101,450
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,040,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5,040,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27,900,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 27,900,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	750,000,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 750,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	522,720,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	Belanja Telepon 18,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,000,000	Belanja Air 9,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	288,000,000	Belanja Listrik 288,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,720,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 6,720,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium	200,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium 200,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52,640,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,000,000	Belanja Jasa Service 6,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,160,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 8,160,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33,480,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 33,480,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,000,000	Belanja STNK 5,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	106,840,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	74,340,000	Belanja Cetak 74,340,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,500,000	Belanja Penggandaan 32,500,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,250,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,250,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,250,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	468,904,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	354,256,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 354,256,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75,888,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 75,888,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 38,760,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	180,000,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	180,000,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 180,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,364,144,020	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	873,829,120	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 873,829,120
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	16,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 16,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	460,314,900	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 460,314,900
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	14,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 14,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80,000,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 80,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,650,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,650,000	Belanja Jasa Instruktur 1,650,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3	BELANJA MODAL	7,212,041,672	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,500,000,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	2,500,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 2,500,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	500,000,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	500,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 500,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	203,041,672	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	203,041,672	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur 203,041,672
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	9,000,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System 9,000,000
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,000,000,000	
1.02.1.02.01.017.039.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,000,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan 4,000,000,000
1.02.1.02.01.018	Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1,712,330,664	
1.02.1.02.01.018.001	Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi	517,072,000	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	294,360,000	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	60,630,000	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,390,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60,390,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	233,730,000		
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	233,730,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	233,730,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222,712,000		
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360,000		
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360,000	Belanja Alat Tulis Kantor	360,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55,352,000		
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50,000,000	Belanja Cetak	50,000,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,352,000	Belanja Penggandaan	5,352,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,650,000		
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63,650,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,450,000		
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,450,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,000,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	90,900,000		
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72,450,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,000,000	Belanja Jasa Narasumber 15,000,000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,450,000	Belanja Jasa Moderator 3,450,000
1.02.1.02.01.018.002	Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	654,770,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	333,855,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	53,530,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,290,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53,290,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	280,325,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 280,325,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	320,915,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,776,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,776,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,776,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,100,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,500,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 3,500,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,600,000	Belanja Bahan Percontohan 9,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Kader Motivator Pemberian Makanan Bayi & Anak 6,000,000
			Pelatihan Petugas Fasilitator Pemberian Makanan Bayi & Anak 3,600,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,375,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,375,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,375,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60,305,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52,220,000	Belanja Cetak 52,220,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,085,000	Belanja Penggandaan 8,085,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 750,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	270,000	Belanja Sewa Meja Kursi 270,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	50,964,000	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,964,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,964,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,475,000		
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,475,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,000,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	152,300,000		
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37,400,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	113,400,000	Belanja Jasa Narasumber	113,400,000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator	1,500,000
1.02.1.02.01.018.003	Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)	540,488,664		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,975,000		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,535,000		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,535,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,535,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.03	Uang Lembur	11,520,000		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11,520,000	Uang Lembur PNS	11,520,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.06	Uang Piket	920,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	280,000	Uang Piket PNS 280,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	640,000	Uang Piket Non PNS 640,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	498,513,664	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,800,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,800,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,000	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	20,000	Belanja Bahan Kimia 20,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132,626,781	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	180,000	Belanja Retribusi/Tiket 180,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	41,617,883	Belanja Jasa Keamanan 41,617,883
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	90,828,898	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 90,828,898
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,705,000	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,705,000	Belanja Cetak 6,705,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	151,716,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	9,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 9,180,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,824,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,824,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	134,712,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 134,712,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,828,000	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99,828,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99,828,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46,117,883	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,800,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 1,800,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	60,000	Belanja Pemeliharaan Taman 60,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	44,257,883	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 44,257,883
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59,700,000	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 4,500,000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	55,200,000	Belanja Jasa Narasumber 55,200,000
1.02.1.02.01.019	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1,503,556,895	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.019.001	Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT)	908,587,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	140,670,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	104,470,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103,720,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,200,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36,200,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36,200,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	767,917,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,725,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,125,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,125,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	239,600,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	239,600,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74,000,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	74,000,000	Belanja Bahan Kimia	74,000,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,500,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	22,500,000	Belanja Jasa Survey 22,500,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	112,000,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 112,000,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,500,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,500,000	Belanja Jasa Service 2,500,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,126,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	Belanja Cetak 3,500,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,626,000	Belanja Penggandaan 1,626,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,966,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,366,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47,366,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19,600,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19,600,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18,900,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18,900,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18,900,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	79,200,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,200,000	Belanja Jasa Narasumber	40,200,000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120,000,000		
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	120,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	120,000,000
1.02.1.02.01.019.002	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	79,666,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,250,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,250,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,250,000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,416,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	660,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660,000	Belanja Penggandaan	660,000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33,656,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,656,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,656,000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,600,000		
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,000,000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000
1.02.1.02.01.019.003	Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan	515,303,895		
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76,405,000		
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,225,000		
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,105,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,105,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,120,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,120,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42,180,000		
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,180,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	423,898,895		
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,239,200		
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	139,200	Belanja Alat Tulis Kantor	139,200
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11,100,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11,100,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68,431,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	60,000,000	Belanja Bahan Kimia 60,000,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,931,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,931,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,250,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,250,000
			Hadiah Pemantauan Kebersihan Puskesmas 3,250,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,250,000	Belanja Bahan Percontohan 1,250,000
			Belanja Sempel Makanan 1,250,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	217,735,345	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	45,610,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 45,610,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium	140,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium 140,000,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	32,125,345	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 32,125,345
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,166,350	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,166,350	Belanja Penggandaan 3,166,350
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	41,852,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,032,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35,032,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	6,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding 6,820,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10,000,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10,000,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,525,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,525,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,525,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49,000,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	49,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 49,000,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,950,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 750,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	600,000	Belanja Jasa Instruktur 600,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,600,000	Belanja Jasa Narasumber 6,600,000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	15,000,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/geologi/geodesi	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/geologi/geodesi 15,000,000
1.02.1.02.01.020	Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	29,855,425,080	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.020.001	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29,855,425,080		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68,575,000		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,175,000		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,175,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,175,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,400,000		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,400,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,786,850,080		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33,000,000		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33,000,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,115,948,580		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	Belanja Telepon	1,200,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	24,919,057,980	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	24,919,057,980
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	195,690,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	195,690,600
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4,451,880,000		
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4,451,880,000	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4,451,880,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14,025,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14,025,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 14,025,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,526,500	
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak 4,000,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,526,500	Belanja Penggandaan 7,526,500
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,820,000	
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	6,292,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 6,292,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,528,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38,528,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74,250,000	
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59,250,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,400,000	
1.02.1.02.01.020.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,400,000	Belanja Jasa Narasumber 41,400,000
1.02.1.02.01.021	Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,138,220,173	
1.02.1.02.01.021.001	Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan	644,679,365	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.021.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,675,000		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,675,000		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,435,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,435,000
1.02.1.02.01.021.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	595,004,365		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,377,500		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,377,500	Belanja Alat Tulis Kantor	11,377,500
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,644,900		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,644,900	Belanja Penggandaan	13,644,900
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	107,740,000		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	107,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	107,740,000
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	187,600,000		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52,000,000
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50,000,000
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	208,100,000		
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	95,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	95,300,000
1.02.1.02.01.021.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	112,800,000	Belanja Jasa Narasumber	112,800,000
1.02.1.02.01.021.002	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	493,540,808		
1.02.1.02.01.021.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,085,000		
1.02.1.02.01.021.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,145,000		
1.02.1.02.01.021.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,545,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,545,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,940,000		
1.02.1.02.01.021.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,940,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,940,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	461,455,808		
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,000,000		
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	36,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	36,000,000
			Hadiah Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota YK	36,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67,767,858	
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,600,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 66,167,858
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,927,950	
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,927,950	Belanja Penggandaan 6,927,950
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,140,000	
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi 940,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda 1,600,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,600,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	51,020,000	
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,020,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,020,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	280,000,000	
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	280,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 280,000,000
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.021.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000	Belanja Jasa Narasumber 15,600,000
1.02.1.02.01.022	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	2,253,634,144	
1.02.1.02.01.022.001	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	697,662,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108,970,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	95,850,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95,300,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,200,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,200,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3,920,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,920,000	Uang Lembur PNS 3,920,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	588,692,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,600,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	29,100,000	Belanja Hadiah/Trophy 29,100,000
			Trophy Lomba Krida Saka Bhakti Husada Tingkat Penggalang dan Penegak 26,400,000
			Trophy Pemenang Lomba Bidang Kesehatan 2,700,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,500,000	Belanja Alat Peraga 1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,000,000		
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	45,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	45,000,000
			Pergerakan Masyarakat untuk Peningkatan Gaya Hidup Sehat	45,000,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30,402,000		
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,000,000	Belanja Cetak	30,000,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	402,000	Belanja Penggandaan	402,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000		
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,000,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,800,000		
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,800,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,000,000	Belanja Sewa Tenda	7,000,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	132,715,000		
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132,715,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132,715,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127,625,000		
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102,125,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,500,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	131,550,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	54,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 54,750,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	69,600,000	Belanja Jasa Narasumber 69,600,000
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	80,000,000	
1.02.1.02.01.022.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	80,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 80,000,000
			Lomba Bidang Kesehatan Masyarakat 80,000,000
1.02.1.02.01.022.002	Pengelolaan Promosi Kesehatan	951,160,894	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135,110,000	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,610,000	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,110,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,110,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,500,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	82,500,000	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82,500,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	816,050,894	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,750,000		
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,750,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,750,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	505,955,894		
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	47,500,000	Belanja Jasa Media Massa	47,500,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	311,830,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	311,830,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	97,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	97,000,000
			Sekaten	29,000,000
			Gebyar PHBS	68,000,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,894	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,894
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70,045,000		
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,000,000	Belanja Cetak	70,000,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45,000	Belanja Penggandaan	45,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	52,950,000		
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,950,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,950,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,000,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 1,500,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	97,850,000	
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,750,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	87,500,000	Belanja Jasa Narasumber 87,500,000
1.02.1.02.01.022.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.02.1.02.01.022.003	Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBHCHT)	604,811,250	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,245,000	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,525,000	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47,025,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	720,000		
1.02.1.02.01.022.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	553,566,250		
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,000		
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	520,000		
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	520,000	Belanja Hadiah/Trophy	520,000
			Lomba Desain Baliho	520,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	220,500,000		
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	80,500,000	Belanja Jasa Media Massa	80,500,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	80,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	80,000,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	60,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	60,000,000
			Kampanye Hidup Sehat dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia	60,000,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	72,011,250		
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,000,000	Belanja Cetak	60,000,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,011,250	Belanja Penggandaan	12,011,250
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54,660,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,660,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,660,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59,875,000	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48,375,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11,500,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	50,000,000	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50,000,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	82,600,000	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 17,000,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	Belanja Jasa Instruktur 1,200,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	64,400,000	Belanja Jasa Narasumber 64,400,000
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12,000,000	
1.02.1.02.01.022.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12,000,000
			Uang Pembinaan Pemenang lomba Desain Baliho 12,000,000
1.02.1.02.01.023	Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	734,884,130	
1.02.1.02.01.023.001	Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB	404,683,965	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.023.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	209,090,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	107,395,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,570,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,570,000
1.02.1.02.01.023.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000
1.02.1.02.01.023.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101,695,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101,695,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101,695,000
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,093,965		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73,488,965		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	73,488,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	73,488,965
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71,695,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64,000,000	Belanja Cetak	64,000,000
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,695,000	Belanja Penggandaan	7,695,000
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,910,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,910,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,910,000
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,000,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.023.001.5.2.3	BELANJA MODAL	22,500,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22,500,000		
1.02.1.02.01.023.001.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20,000,000
1.02.1.02.01.023.001.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2,500,000
1.02.1.02.01.023.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	330,200,165		
1.02.1.02.01.023.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,435,000		
1.02.1.02.01.023.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	75,395,000		
1.02.1.02.01.023.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74,570,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74,570,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39,040,000		
1.02.1.02.01.023.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,040,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171,765,165		
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104,310,165		
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Belanja Telepon	3,600,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	50,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	50,000,000
			Pelatihan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan	50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	50,710,165	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 50,710,165
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,575,000	
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak 5,000,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,575,000	Belanja Penggandaan 7,575,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,880,000	
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,880,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	12,000,000	
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 12,000,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000	
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 15,000,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	12,000,000	
1.02.1.02.01.023.002.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	12,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 12,000,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.3	BELANJA MODAL	44,000,000	
1.02.1.02.01.023.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44,000,000	
1.02.1.02.01.023.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 24,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.023.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 17,000,000
1.02.1.02.01.023.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 3,000,000
1.02.1.02.01.024	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	10,284,045,400	
1.02.1.02.01.024.001	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (DAK)	4,536,262,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,923,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	41,475,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32,700,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,775,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8,775,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.1.03	Uang Lembur	8,448,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,448,000	Uang Lembur PNS 8,448,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,123,319,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,649,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,160,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,160,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6,989,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6,989,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,860,000,000		
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,750,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,750,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	110,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	110,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,470,000		
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	37,000,000	Belanja Jasa Keamanan	37,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	29,370,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	29,370,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,510,000		
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	385,000	Belanja Cetak	385,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,125,000	Belanja Penggandaan	1,125,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39,540,000		
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	9,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	9,680,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,860,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	117,500,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	117,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 117,500,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23,300,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	300,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 300,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	23,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 23,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,350,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,400,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	Belanja Jasa Narasumber 800,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,363,020,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	166,000,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	56,000,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 56,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	110,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet 110,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 20,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	3,000,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili 3,000,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,136,020,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Gudang	1,136,020,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Gudang 1,136,020,000
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan	38,000,000	
1.02.1.02.01.024.001.5.2.3.30.11	Belanja Modal Pengadaan Alarm/sirene	38,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alarm/sirene 38,000,000
1.02.1.02.01.024.002	Pengelolaan Alat Kesehatan (DAK)	5,747,783,400	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,150,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,150,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44,125,000
1.02.1.02.01.024.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,025,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,025,000
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,592,855,400	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,460,000,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1,200,000,000	Belanja Bahan Kimia 1,200,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	260,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 260,000,000
	Belanja Jasa Kantor	21,743,400	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	21,743,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 21,743,400
	Belanja Makanan Dan Minuman	10,112,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,112,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,112,000
	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,000,000
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	45,000,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	45,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 45,000,000
	Belanja Pemeliharaan	50,000,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	50,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 50,000,000
	BELANJA MODAL	4,106,778,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	1,057,350,000	
1.02.1.02.01.024.002.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1,057,350,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1,057,350,000
1.02.1.02.01.024.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	3,049,428,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.024.002.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	3,049,428,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan 3,049,428,000
		JUMLAH PENDAPATAN	19,725,951,227
		JUMLAH BELANJA	146,640,738,357
		SURPLUS/(DEFISIT)	(126,914,787,130)

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 02 - KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	66,903,600,000	
1.02.1.02.02.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66,903,600,000	
1.02.1.02.02.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	66,903,600,000	
1.02.1.02.02.000.000.4.1.4.17	Pendapatan BLUD RSUD	66,903,600,000	
1.02.1.02.02.000.000.4.1.4.17.01	Pendapatan BLUD RSUD	66,903,600,000	Pendapatan BLUD RSUD Perwal No 104 Tahun 2009
			66,903,600,000
1.02.1.02.02.000.000.5	BELANJA DAERAH	136,238,466,322	
1.02.1.02.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,945,046,322	
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	22,945,046,322	
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	22,945,046,322	
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	16,948,454,484	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,642,694,897	Tunjangan Keluarga (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	220,774,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	1,789,569,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	232,449,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	1,064,412,092	Tunjangan Beras (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	480,234,386	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	260,395	Pembulatan Gaji (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	478,521,818	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	87,675,000	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)
1.02.1.02.02.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	113,293,420,000	
1.02.1.02.02.027	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	700,000,000	
1.02.1.02.02.027.001	Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	700,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.02.027.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,000,000		
1.02.1.02.02.027.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000		
1.02.1.02.02.027.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000	Belanja Pegawai	5,000,000
1.02.1.02.02.027.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	695,000,000		
1.02.1.02.02.027.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	695,000,000		
1.02.1.02.02.027.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	695,000,000	Belanja Barang dan Jasa	695,000,000
1.02.1.02.02.028	Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	70,120,000,000		
1.02.1.02.02.028.001	Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	70,120,000,000		
1.02.1.02.02.028.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,750,000,000		
1.02.1.02.02.028.001.5.2.1	Belanja Pegawai	32,750,000,000		
1.02.1.02.02.028.001.5.2.1	Belanja Pegawai	32,750,000,000	Belanja Pegawai	32,750,000,000
1.02.1.02.02.028.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,370,000,000		
1.02.1.02.02.028.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	37,370,000,000		
1.02.1.02.02.028.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,370,000,000	Belanja Barang dan Jasa	37,370,000,000
1.02.1.02.02.029	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	1,008,600,000		
1.02.1.02.02.029.001	Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	1,008,600,000		
1.02.1.02.02.029.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,410,000		
1.02.1.02.02.029.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6,410,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.029.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6,410,000	Belanja Pegawai 6,410,000
1.02.1.02.02.029.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,002,190,000	
1.02.1.02.02.029.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1,002,190,000	
1.02.1.02.02.029.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,002,190,000	Belanja Barang dan Jasa 1,002,190,000
1.02.1.02.02.030	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	41,464,820,000	
1.02.1.02.02.030.001	Pengembangan Saranan dan Prasaranan Rumah Sakit (DAK)	41,464,820,000	
1.02.1.02.02.030.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42,150,000	
1.02.1.02.02.030.001.5.2.1	Belanja Pegawai	42,150,000	
1.02.1.02.02.030.001.5.2.1	Belanja Pegawai	42,150,000	Belanja Pegawai 42,150,000
1.02.1.02.02.030.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	649,600,000	
1.02.1.02.02.030.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	649,600,000	
1.02.1.02.02.030.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	649,600,000	Belanja Barang dan Jasa 649,600,000
1.02.1.02.02.030.001.5.2.3	BELANJA MODAL	40,773,070,000	
1.02.1.02.02.030.001.5.2.3	Belanja Modal	40,773,070,000	
1.02.1.02.02.030.001.5.2.3	Belanja Modal	40,773,070,000	Belanja Modal 40,773,070,000
JUMLAH PENDAPATAN		66,903,600,000	
JUMLAH BELANJA		136,238,466,322	
SURPLUS/(DEFISIT)		(69,334,866,322)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 03 - PEKERJAAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : 1.03.01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	1,005,820,000		
1.03.1.03.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,005,820,000		
1.03.1.03.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	685,000,000		
1.03.1.03.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	680,000,000		
1.03.1.03.01.000.000.4.1.2.01.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000
			Perda No 5 Tahun 2012	
1.03.1.03.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5,000,000		
1.03.1.03.01.000.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5,000,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5,000,000
			Perda No 4 Tahun 2012	
1.03.1.03.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	320,820,000		
1.03.1.03.01.000.000.4.1.4.15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	320,820,000		
1.03.1.03.01.000.000.4.1.4.15.06	Sewa Gedung	320,820,000	Sewa Gedung	320,820,000
			Perwal No 69 Tahun 2014, Perwal No 70 Tahun 2014	
1.03.1.03.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	147,087,315,979		
1.03.1.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,818,037,836		
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7,818,037,836		
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,818,037,836		
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,976,141,699	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,976,141,699
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	626,054,625	Tunjangan Keluarga (DAU)	626,054,625
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	215,465,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	215,465,250

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	4,620,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 4,620,000
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	296,952,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 296,952,750
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	390,797,462	Tunjangan Beras (DAU) 390,797,462
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	137,682,449	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 137,682,449
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	89,155	Pembulatan Gaji (DAU) 89,155
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	170,234,446	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 170,234,446
1.03.1.03.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	139,269,278,143	
1.03.1.03.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,026,318,757	
1.03.1.03.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,875,000	
1.03.1.03.01.001.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750,000	
1.03.1.03.01.001.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750,000	
1.03.1.03.01.001.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750,000
1.03.1.03.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,125,000	
1.03.1.03.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,125,000	
1.03.1.03.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,125,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 4,125,000
1.03.1.03.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136,116,000	
1.03.1.03.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136,116,000	
1.03.1.03.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136,116,000	
1.03.1.03.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon 2,400,000
1.03.1.03.01.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,716,000	Belanja Air 1,716,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	132,000,000	Belanja Listrik 132,000,000
1.03.1.03.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23,635,000	
1.03.1.03.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,635,000	
1.03.1.03.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23,635,000	
1.03.1.03.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,785,000	Belanja Jasa KIR 1,785,000
1.03.1.03.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	21,700,000	Belanja STNK 21,700,000
1.03.1.03.01.001.006.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	150,000	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 150,000
1.03.1.03.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69,600,000	
1.03.1.03.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,600,000	
1.03.1.03.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	69,600,000	
1.03.1.03.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	69,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 69,600,000
1.03.1.03.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	74,975,000	
1.03.1.03.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,975,000	
1.03.1.03.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,975,000	
1.03.1.03.01.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,650,000
1.03.1.03.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,000,000		
1.03.1.03.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73,000,000		
1.03.1.03.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	73,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	73,000,000
1.03.1.03.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	57,973,500		
1.03.1.03.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,973,500		
1.03.1.03.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57,973,500		
1.03.1.03.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57,973,500	Belanja Alat Tulis Kantor	57,973,500
1.03.1.03.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105,640,000		
1.03.1.03.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105,640,000		
1.03.1.03.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	105,640,000		
1.03.1.03.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41,800,000	Belanja Cetak	41,800,000
1.03.1.03.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63,840,000	Belanja Penggandaan	63,840,000
1.03.1.03.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91,038,000		
1.03.1.03.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,038,000		
1.03.1.03.01.001.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,295,000		
1.03.1.03.01.001.013.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,295,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,295,000
1.03.1.03.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82,743,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	82,743,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 82,743,000
1.03.1.03.01.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.03.1.03.01.001.013.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	4,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 4,000,000
1.03.1.03.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,475,000	
1.03.1.03.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,475,000	
1.03.1.03.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,475,000	
1.03.1.03.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,475,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,475,000
1.03.1.03.01.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000	
1.03.1.03.01.001.014.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10,000,000	
1.03.1.03.01.001.014.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sofa 10,000,000
1.03.1.03.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,400,000	
1.03.1.03.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,100,000	
1.03.1.03.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	
1.03.1.03.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,100,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 5,100,000
1.03.1.03.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	2,300,000	
1.03.1.03.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	2,300,000	
1.03.1.03.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,300,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 2,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	115,038,000		
1.03.1.03.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115,038,000		
1.03.1.03.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	115,038,000		
1.03.1.03.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	71,610,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	71,610,000
1.03.1.03.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,428,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,428,000
1.03.1.03.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	117,200,000		
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,200,000		
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117,200,000		
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107,200,000
1.03.1.03.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	204,353,257		
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	204,353,257		
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	204,353,257		
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	204,353,257	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	204,353,257
1.03.1.03.01.002	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	683,219,000		
1.03.1.03.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	164,680,000		
1.03.1.03.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,330,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,330,000	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,880,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,880,000
1.03.1.03.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161,350,000	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	161,350,000	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	152,650,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 152,650,000
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,200,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,200,000
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,500,000
1.03.1.03.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	518,539,000	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	550,000	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	550,000	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	517,989,000	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	517,989,000	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	68,260,000	Belanja Jasa Service 68,260,000
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	156,730,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 156,730,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	292,999,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 292,999,000
1.03.1.03.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	107,247,500	
1.03.1.03.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	107,247,500	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,247,500	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,247,500	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,247,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27,247,500
1.03.1.03.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,000,000	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak 5,000,000
1.03.1.03.01.006.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	75,000,000	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 75,000,000
1.03.1.03.01.032	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	53,604,843,415	
1.03.1.03.01.032.001	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6,150,498,382	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38,117,500	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	38,117,500	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,642,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,642,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.032.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,475,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9,475,000
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,112,380,882	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	586,000,000	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	586,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 586,000,000
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	339,758,882	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	339,758,882	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 339,758,882
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,472,000	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,472,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,472,000
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8,900,000	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8,900,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,900,000
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,250,000	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,250,000
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,890,000,000	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4,490,000,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 4,490,000,000
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	400,000,000	Belanja Pemeliharaan Jembatan 400,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	275,000,000	
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 175,000,000
1.03.1.03.01.032.001.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 100,000,000
1.03.1.03.01.032.002	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	1,755,980,033	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,567,500	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,567,500	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,542,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,542,500
1.03.1.03.01.032.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,025,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,025,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,742,412,533	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	575,518,600	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	567,384,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 567,384,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,134,600	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,134,600
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	437,078,933	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	437,078,933	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 437,078,933
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,550,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,550,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,550,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10,340,000	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10,340,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10,340,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,175,000	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,175,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,175,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	626,750,000	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	624,250,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 624,250,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 2,500,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	85,000,000	
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.01.032.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,000,000
1.03.1.03.01.032.003	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	44,438,450,000	
1.03.1.03.01.032.003.5.2.3	BELANJA MODAL	44,438,450,000	
1.03.1.03.01.032.003.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40,834,550,000	
1.03.1.03.01.032.003.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40,834,550,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 40,834,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan Jalan AM Sangaji 5,871,600,000
			Peningkatan Jalan Wolter Monginsidi 1,908,550,000
			Peningkatan Jalan Singoranu 1,801,800,000
			Peningkatan Jalan Tentara Rakyat Mataram 2,998,800,000
			Peningkatan Jalan Melati Wetan 3,267,600,000
			Peningkatan Jalan Gondosuli 1,172,500,000
			Peningkatan Jalan Melati - Sorowajan 465,500,000
			Peningkatan Jalan Tut Harsono 1,406,250,000
			Peningkatan Jalan Kusbini 1,485,000,000
			Peningkatan Jalan Pramuka 1,708,000,000
			Pendukung (Belanja Jasa Konsultansi, Honorarium Tim, Belanja Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Dinas) 929,000,000
			Peningkatan Jalan DAK 17,819,950,000
1.03.1.03.01.032.003.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3,603,900,000	
1.03.1.03.01.032.003.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	3,603,900,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air 3,603,900,000
			Pembuatan Jembatan Penghubung Ngupasan - Purwokinanti 1,100,000,000
			Pembuatan Jembatan Penghubung Prawirodirjan - Wirogunan 1,250,000,000
			Pembuatan Jembatan Penghubung Keparakan -Wirogunan 1,100,000,000
			Pendukung (Belanja Jasa Konsultansi, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa,belanja Makan Minum Rapat) 153,900,000
1.03.1.03.01.032.004	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	1,259,915,000	
1.03.1.03.01.032.004.5.2.3	BELANJA MODAL	1,259,915,000	
1.03.1.03.01.032.004.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,259,915,000	
1.03.1.03.01.032.004.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,259,915,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,259,915,000
			Peningkatan Trotoar Jl. Walter Monginsidi 250,250,000
			Peningkatan Trotoar Jl. Melati Wetan 309,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Peningkatan Trotoar Jl. C. Simanjuntak	289,575,000
			Peningkatan Trotoar Jl. Tukangan Cs.	302,500,000
			Pendukung (Belanja Jasa Konsultansi, Honorarium Tim, Belanja Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah)	108,215,000
1.03.1.03.01.033	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	25,794,239,189		
1.03.1.03.01.033.001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan	14,699,500,000		
1.03.1.03.01.033.001.5.2.3	BELANJA MODAL	14,699,500,000		
1.03.1.03.01.033.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	14,699,500,000		
1.03.1.03.01.033.001.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	14,699,500,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	14,699,500,000
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	14,699,500,000
1.03.1.03.01.033.002	Pemeliharaan Saluran Pengairan	4,126,471,189		
1.03.1.03.01.033.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,241,000		
1.03.1.03.01.033.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,953,000		
1.03.1.03.01.033.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,228,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,228,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,725,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,725,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.1.03	Uang Lembur	12,288,000		
1.03.1.03.01.033.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12,288,000	Uang Lembur PNS	12,288,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,845,230,189		
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,577,295,000		
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,523,859,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,523,859,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	53,436,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 53,436,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	743,747,785	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	743,747,785	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 743,747,785
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,530,000	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,530,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,530,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	21,600,000	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21,600,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 21,600,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,395,500,000	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1,395,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 1,395,500,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	105,557,404	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 55,000,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50,557,404	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50,557,404
1.03.1.03.01.033.002.5.2.3	BELANJA MODAL	253,000,000	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	230,000,000	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	230,000,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 230,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.033.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23,000,000		
1.03.1.03.01.033.002.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	18,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	18,000,000
1.03.1.03.01.033.002.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	5,000,000
1.03.1.03.01.033.003	Peningkatan dan Pembangunan Talud	5,009,100,000		
1.03.1.03.01.033.003.5.2.3	BELANJA MODAL	5,009,100,000		
1.03.1.03.01.033.003.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5,009,100,000		
1.03.1.03.01.033.003.5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	5,009,100,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	5,009,100,000
1.03.1.03.01.033.004	Pemeliharaan Bangunan Talud	1,959,168,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,586,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,410,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,285,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,285,000
1.03.1.03.01.033.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,125,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,125,000
1.03.1.03.01.033.004.5.2.1.03	Uang Lembur	10,176,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,176,000	Uang Lembur PNS	10,176,000
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,939,582,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,620,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,620,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,450,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,450,000
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,843,000,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1,843,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1,843,000,000
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	93,512,000		
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,512,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,512,000
1.03.1.03.01.033.004.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48,000,000
1.03.1.03.01.034	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	8,857,490,946		
1.03.1.03.01.034.001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase	3,842,327,000		
1.03.1.03.01.034.001.5.2.3	BELANJA MODAL	3,842,327,000		
1.03.1.03.01.034.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3,842,327,000		
1.03.1.03.01.034.001.5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	3,842,327,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	3,842,327,000
1.03.1.03.01.034.001.5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	3,842,327,000
1.03.1.03.01.034.002	Pemeliharaan Saluran Drainase	5,015,163,946		
1.03.1.03.01.034.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,375,000		
1.03.1.03.01.034.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,375,000		
1.03.1.03.01.034.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,675,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.034.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9,700,000
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,963,588,946	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	587,878,500	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	563,798,500	Belanja Bahan Baku Bangunan 563,798,500
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	24,080,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 24,080,000
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	647,161,446	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	647,161,446	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 647,161,446
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,520,000	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,520,000
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,960,000	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,960,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6,960,000
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,144,000	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,144,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,144,000
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,464,925,000	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3,464,925,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 3,464,925,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	230,000,000	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	98,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98,000,000
1.03.1.03.01.034.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	132,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 132,000,000
1.03.1.03.01.034.002.5.2.3	BELANJA MODAL	23,200,000	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	23,200,000	
1.03.1.03.01.034.002.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	23,200,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 23,200,000
1.03.1.03.01.035	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25,063,961,323	
1.03.1.03.01.035.001	Peningkatan PJU Kampung	921,905,000	
1.03.1.03.01.035.001.5.2.3	BELANJA MODAL	921,905,000	
1.03.1.03.01.035.001.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	921,905,000	
1.03.1.03.01.035.001.5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	921,905,000	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung 921,905,000
1.03.1.03.01.035.002	Peningkatan PJU Lingkungan	2,244,550,000	
1.03.1.03.01.035.002.5.2.3	BELANJA MODAL	2,244,550,000	
1.03.1.03.01.035.002.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	2,244,550,000	
1.03.1.03.01.035.002.5.2.3.24.06	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2,244,550,000	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan 2,244,550,000
1.03.1.03.01.035.003	Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias	20,219,496,323	
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	262,154,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	86,351,500		
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79,276,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79,276,500
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,075,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,075,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1.03	Uang Lembur	146,763,000		
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	146,763,000	Uang Lembur PNS	146,763,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1.06	Uang Piket	29,040,000		
1.03.1.03.01.035.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,040,000	Uang Piket PNS	29,040,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,957,341,823		
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	807,238,000		
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	807,238,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	807,238,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,000,000		
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30,000,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,745,709,823		
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.03.02	Belanja Air	48,000,000	Belanja Air	48,000,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15,600,000,000	Belanja Listrik	15,600,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.03.18	Biaya Jasa Pembongkaran	15,000,000	Biaya Jasa Pembongkaran 15,000,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	82,709,823	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 82,709,823
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	408,000	
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	408,000	Belanja Cetak Foto 408,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,232,000	
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,232,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8,800,000	
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8,800,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,800,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,167,954,000	
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3,167,954,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 3,167,954,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	190,000,000	
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	140,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 140,000,000
1.03.1.03.01.035.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50,000,000
1.03.1.03.01.035.004	Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias	1,678,010,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.035.004.5.2.3	BELANJA MODAL	1,678,010,000		
1.03.1.03.01.035.004.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	1,678,010,000		
1.03.1.03.01.035.004.5.2.3.24.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	1,678,010,000	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	1,678,010,000
1.03.1.03.01.036	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	15,025,002,237		
1.03.1.03.01.036.001	Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL	11,006,700,000		
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3	BELANJA MODAL	11,006,700,000		
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	2,100,000,000		
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3.03.06	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	900,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	900,000,000
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3.03.07	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	1,200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	1,200,000,000
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8,856,325,000		
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8,856,325,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8,856,325,000
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	50,375,000		
1.03.1.03.01.036.001.5.2.3.27.25	Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe	50,375,000	Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe	50,375,000
1.03.1.03.01.036.002	Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL	2,515,542,237		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	174,448,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	66,880,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,705,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,705,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,175,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,175,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86,400,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,400,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1.03	Uang Lembur	21,168,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21,168,000	Uang Lembur PNS	21,168,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,341,094,237		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	121,386,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	66,695,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	66,695,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	54,691,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	54,691,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	295,742,237		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	10,000,000	Belanja Iuran	10,000,000
			Biaya Iuran AKKOPSI	10,000,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	285,742,237	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	285,742,237
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,700,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23,700,000	Belanja Cetak	23,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,000,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,000,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,950,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,950,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,950,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,462,500		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,462,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,462,500
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,681,853,500		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1,681,853,500	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1,681,853,500
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120,000,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20,000,000
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,000,000		
1.03.1.03.01.036.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.036.003	Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi	1,502,760,000		
1.03.1.03.01.036.003.5.2.3	BELANJA MODAL	1,502,760,000		
1.03.1.03.01.036.003.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,502,760,000		
1.03.1.03.01.036.003.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,502,760,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,502,760,000
1.04.1.03.01.040	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	7,544,753,444		
1.04.1.03.01.040.001	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	1,402,988,000		
1.04.1.03.01.040.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,402,988,000		
1.04.1.03.01.040.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,402,988,000		
1.04.1.03.01.040.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,402,988,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,402,988,000
1.04.1.03.01.040.002	Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	1,355,172,177		
1.04.1.03.01.040.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	105,495,000		
1.04.1.03.01.040.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	98,620,000		
1.04.1.03.01.040.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,525,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,095,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,095,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,875,000		
1.04.1.03.01.040.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,875,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,875,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,216,677,177		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,250,500	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36,250,500	Belanja Bahan Baku Bangunan 36,250,500
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	177,439,261	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	177,439,261	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 177,439,261
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,056,000	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,056,000	Belanja Cetak 1,056,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,200,000	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20,200,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,690,000	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,690,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,690,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	847,041,416	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	578,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 578,000,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	269,041,416	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 269,041,416
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	112,000,000	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 40,000,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	27,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 27,000,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,000,000	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,200,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
1.04.1.03.01.040.002.5.2.3	BELANJA MODAL	33,000,000	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	33,000,000	
1.04.1.03.01.040.002.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	33,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser 33,000,000
1.04.1.03.01.040.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1,903,448,000	
1.04.1.03.01.040.003.5.2.3	BELANJA MODAL	1,903,448,000	
1.04.1.03.01.040.003.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,903,448,000	
1.04.1.03.01.040.003.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum	1,903,448,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum 1,903,448,000
1.04.1.03.01.040.004	Pendampingan Penanganan Permukiman Kumuh	450,164,900	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	127,650,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	121,775,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,875,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,875,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,875,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1.06	Uang Piket	3,000,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	3,000,000	Uang Piket PNS 3,000,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	322,514,900	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,200,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 6,200,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,000,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,527,800	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,527,800	Belanja Penggandaan 8,527,800
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,512,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,512,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47,512,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,475,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,100,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,375,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	186,000,100	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	186,000,100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 186,000,100
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,800,000	
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6,800,000
1.04.1.03.01.040.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,000,000	Belanja Jasa Narasumber 22,000,000
1.04.1.03.01.040.005	Pengelolaan Rusunawa	425,459,741	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,317,500	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,867,500	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,442,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32,442,500
1.04.1.03.01.040.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 425,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,450,000	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,450,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	369,616,641	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32,699,000		
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22,597,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	22,597,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,102,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,102,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	206,701,641		
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,880,000	Belanja Retribusi/Tiket	2,880,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	203,821,641	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	203,821,641
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24,000,000		
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,000,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,120,000		
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,120,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,120,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	98,000,000		
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	98,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	98,000,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5,096,000		
1.04.1.03.01.040.005.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5,096,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5,096,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3	BELANJA MODAL	19,525,600		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2,076,000	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	2,076,000	Belanja Modal Pengadaan Gerobak 2,076,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,270,000	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	1,570,000	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik 1,570,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	700,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 700,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,179,600	
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	14,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 14,000,000
1.04.1.03.01.040.005.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,179,600	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 1,179,600
1.04.1.03.01.040.006	Peningkatan Kualitas RTLH	2,007,520,626	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84,625,000	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	66,300,000	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,875,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60,875,000
1.04.1.03.01.040.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,425,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,425,000
1.04.1.03.01.040.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,325,000	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.040.006.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,125,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,125,000
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,922,895,626	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,638,026	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	69,638,026	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 69,638,026
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,817,600	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,817,600	Belanja Penggandaan 2,817,600
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,232,000	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,232,000
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,208,000	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,208,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,208,000
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,824,000,000	
1.04.1.03.01.040.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1,824,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 1,824,000,000
1.05.1.03.01.041	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	1,562,202,332	
1.05.1.03.01.041.001	Pemeliharaan Bangunan - Bangunan Monumental dan Assesoris Keindahan Kota	362,664,332	
1.05.1.03.01.041.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,965,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.03.01.041.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,965,500		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,965,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,965,500
1.05.1.03.01.041.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	329,698,832		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,450,000		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,450,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,450,000
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116,140,000		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	46,735,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	46,735,000
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	69,405,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	69,405,000
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71,556,832		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,556,832	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,556,832
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,500,000		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak	1,500,000
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,552,000		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,552,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,552,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,500,000		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,500,000
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	130,000,000		
1.05.1.03.01.041.001.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	130,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	130,000,000
1.05.1.03.01.041.002	Peningkatan Bangunan - Bangunan Monumental dan Assesoris Keindahan Kota	858,125,000		
1.05.1.03.01.041.002.5.2.3	BELANJA MODAL	858,125,000		
1.05.1.03.01.041.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	858,125,000		
1.05.1.03.01.041.002.5.2.3.26.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan Monumen	858,125,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan Monumen	858,125,000
1.05.1.03.01.041.003	Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Kawasan Ngampilan	341,413,000		
1.05.1.03.01.041.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,023,000		
1.05.1.03.01.041.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,023,000		
1.05.1.03.01.041.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,498,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,498,000
1.05.1.03.01.041.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	316,390,000		
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,840,000		
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,840,000
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300,000,000	
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 300,000,000
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,550,000	
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,100,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 5,100,000
1.05.1.03.01.041.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
	JUMLAH PENDAPATAN	1,005,820,000	
	JUMLAH BELANJA	147,087,315,979	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(146,081,495,979)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 UNIT ORGANISASI : 1.06.01 BAPPEDA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.06.1.06.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	12,988,027,312		
1.06.1.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,836,408,953		
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,836,408,953		
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,836,408,953		
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,108,166,070	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,108,166,070
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	178,460,073	Tunjangan Keluarga (DAU)	178,460,073
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	192,648,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	192,648,750
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	66,290,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	66,290,000
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	60,249,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	60,249,500
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	114,116,852	Tunjangan Beras (DAU)	114,116,852
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	57,184,431	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	57,184,431
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	30,636	Pembulatan Gaji (DAU)	30,636
1.06.1.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	59,262,641	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	59,262,641
1.06.1.06.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	10,151,618,359		
1.06.1.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	620,118,409		
1.06.1.06.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,650,000		
1.06.1.06.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,650,000		
1.06.1.06.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,100,000		
1.06.1.06.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,100,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,100,000
1.06.1.06.01.001.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550,000		
1.06.1.06.01.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	550,000	Belanja Paket/Pengiriman	550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,850,000		
1.06.1.06.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,850,000		
1.06.1.06.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,850,000		
1.06.1.06.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,850,000	Belanja STNK	6,850,000
1.06.1.06.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51,600,000		
1.06.1.06.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,600,000		
1.06.1.06.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,600,000		
1.06.1.06.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,600,000
1.06.1.06.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75,167,000		
1.06.1.06.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,575,000		
1.06.1.06.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,575,000		
1.06.1.06.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,575,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,575,000
1.06.1.06.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,592,000		
1.06.1.06.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,387,000		
1.06.1.06.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,387,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,387,000
1.06.1.06.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65,205,000		
1.06.1.06.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,205,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,205,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,650,000	
1.06.1.06.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,650,000	
1.06.1.06.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30,650,000	
1.06.1.06.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	30,650,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 30,650,000
1.06.1.06.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,968,500	
1.06.1.06.01.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,475,000	
1.06.1.06.01.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,475,000	
1.06.1.06.01.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,475,000
1.06.1.06.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,493,500	
1.06.1.06.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,493,500	
1.06.1.06.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34,493,500	Belanja Alat Tulis Kantor 34,493,500
1.06.1.06.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,150,000	
1.06.1.06.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,150,000	
1.06.1.06.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30,150,000	
1.06.1.06.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,750,000	Belanja Cetak 3,750,000
1.06.1.06.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,400,000	Belanja Penggandaan 26,400,000
1.06.1.06.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,404,500	
1.06.1.06.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,404,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,404,500	
1.06.1.06.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,404,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5,404,500
1.06.1.06.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,125,000	
1.06.1.06.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,125,000	
1.06.1.06.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,125,000	
1.06.1.06.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	25,125,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 25,125,000
1.06.1.06.01.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000	
1.06.1.06.01.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 3,000,000
1.06.1.06.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,400,000	
1.06.1.06.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,400,000	
1.06.1.06.01.001.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,400,000	
1.06.1.06.01.001.014.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 14,400,000
1.06.1.06.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,280,000	
1.06.1.06.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,280,000	
1.06.1.06.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,280,000	
1.06.1.06.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,280,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 6,280,000
1.06.1.06.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	79,020,000	
1.06.1.06.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,020,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	79,020,000		
1.06.1.06.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	22,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	22,000,000
1.06.1.06.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,330,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,330,000
1.06.1.06.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25,690,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25,690,000
1.06.1.06.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	228,800,000		
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228,800,000		
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	228,800,000		
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	228,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	228,800,000
1.06.1.06.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	21,053,409		
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,053,409		
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,053,409		
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21,053,409	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21,053,409
1.06.1.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213,038,000		
1.06.1.06.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	96,450,000		
1.06.1.06.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650,000		
1.06.1.06.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	650,000		
1.06.1.06.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,000,000	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25,000,000	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	25,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 25,000,000
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,000,000	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6,000,000
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	64,800,000	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	64,800,000	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	64,800,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 64,800,000
1.06.1.06.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	116,588,000	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116,588,000	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116,588,000	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14,700,000	Belanja Jasa Service 14,700,000
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27,950,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 27,950,000
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	73,938,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 73,938,000
1.06.1.06.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	31,500,000	
1.06.1.06.01.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,500,000	
1.06.1.06.01.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	31,500,000	
1.06.1.06.01.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	31,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 31,500,000
1.06.1.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,430,000	
1.06.1.06.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,430,000	
1.06.1.06.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,600,000	
1.06.1.06.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,600,000	
1.06.1.06.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,600,000
1.06.1.06.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,830,000	
1.06.1.06.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,140,000	
1.06.1.06.01.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak 2,500,000
1.06.1.06.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,640,000	Belanja Penggandaan 2,640,000
1.06.1.06.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,690,000	
1.06.1.06.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,690,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,690,000
1.06.1.06.01.042	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,892,573,450	
1.06.1.06.01.042.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	500,903,450	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.042.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	229,900,000		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	211,275,000		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211,275,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211,275,000
1.06.1.06.01.042.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,625,000		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,700,000
1.06.1.06.01.042.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,925,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,925,000
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	271,003,450		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,931,450		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	57,360,000		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57,360,000	Belanja Penggandaan	57,360,000
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,450,000		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,450,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,450,000
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000		
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46,262,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31,062,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 31,062,000
1.06.1.06.01.042.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000	Belanja Jasa Narasumber 15,200,000
1.06.1.06.01.042.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan	476,561,450	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	199,075,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	182,125,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	181,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 181,800,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,950,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,800,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,150,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,150,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	277,486,450	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,125,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,125,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,125,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82,431,450	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	62,500,000	Belanja Jasa Event Organizer 62,500,000
			Pembukaan Musrenbang 62,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,931,450
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,035,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,035,000	Belanja Penggandaan 9,035,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,400,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,400,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58,470,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 58,470,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,775,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,125,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34,650,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80,250,000	
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	78,600,000	Belanja Jasa Narasumber 78,600,000
1.06.1.06.01.042.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	Belanja Jasa Moderator 1,650,000
1.06.1.06.01.042.003	Perencanaan Pembangunan Ekososbud	246,251,450	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.042.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	203,575,000		
1.06.1.06.01.042.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	183,325,000		
1.06.1.06.01.042.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183,325,000
1.06.1.06.01.042.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,250,000		
1.06.1.06.01.042.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,250,000
1.06.1.06.01.042.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,676,450		
1.06.1.06.01.042.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,931,450		
1.06.1.06.01.042.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450
1.06.1.06.01.042.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,055,000		
1.06.1.06.01.042.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,055,000	Belanja Penggandaan	8,055,000
1.06.1.06.01.042.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,690,000		
1.06.1.06.01.042.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,690,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,690,000
1.06.1.06.01.042.004	Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang	668,857,100		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	341,725,000		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	310,225,000		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310,225,000
1.06.1.06.01.042.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.042.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,000,000
1.06.1.06.01.042.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,500,000
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	327,132,100		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	239,862,900		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	200,000,000	Belanja Iuran	200,000,000
			Iuran Sekber Kartamantul	200,000,000
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,862,900	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,862,900
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,628,000		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,628,000	Belanja Penggandaan	8,628,000
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33,150,000		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,150,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,150,000
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,500,000		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,500,000
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,991,200		
1.06.1.06.01.042.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,991,200	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,991,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.043	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,584,642,500		
1.06.1.06.01.043.001	Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit)	177,337,500		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,580,000		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,830,000		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,030,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,030,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,750,000		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,000,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,750,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,750,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,757,500		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,150,000		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,150,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,150,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,362,500		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,362,500	Belanja Penggandaan	14,362,500
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,720,000		
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,720,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,375,000	
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,375,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40,500,000	
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40,500,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,650,000	
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,200,000	Belanja Jasa Narasumber 13,200,000
1.06.1.06.01.043.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.06.1.06.01.043.002	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	127,140,000	
1.06.1.06.01.043.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,840,000	
1.06.1.06.01.043.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,840,000	
1.06.1.06.01.043.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,840,000
1.06.1.06.01.043.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,300,000	
1.06.1.06.01.043.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,190,000	
1.06.1.06.01.043.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,190,000	Belanja Penggandaan 2,190,000
1.06.1.06.01.043.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,110,000	
1.06.1.06.01.043.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,110,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,110,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.043.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	111,000,000	
1.06.1.06.01.043.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	111,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 111,000,000
1.06.1.06.01.043.003	Penelitian dan Pengembangan Sarpastaru	785,925,000	
1.06.1.06.01.043.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,185,000	
1.06.1.06.01.043.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,185,000	
1.06.1.06.01.043.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,410,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91,410,000
1.06.1.06.01.043.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	775,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 775,000
1.06.1.06.01.043.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	693,740,000	
1.06.1.06.01.043.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,440,000	
1.06.1.06.01.043.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,440,000	Belanja Penggandaan 10,440,000
1.06.1.06.01.043.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33,800,000	
1.06.1.06.01.043.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33,800,000
1.06.1.06.01.043.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	649,500,000	
1.06.1.06.01.043.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	649,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 649,500,000
1.06.1.06.01.043.004	Penelitian dan Pengembangan Eksosbud	494,240,000	
1.06.1.06.01.043.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,550,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.043.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,550,000	
1.06.1.06.01.043.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34,550,000
1.06.1.06.01.043.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	459,690,000	
1.06.1.06.01.043.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,980,000	
1.06.1.06.01.043.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,980,000	Belanja Penggandaan 4,980,000
1.06.1.06.01.043.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,710,000	
1.06.1.06.01.043.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,710,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,710,000
1.06.1.06.01.043.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	440,000,000	
1.06.1.06.01.043.004.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	440,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 440,000,000
1.06.1.06.01.044	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2,328,752,800	
1.06.1.06.01.044.001	Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah	694,793,100	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	334,775,000	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	318,275,000	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	318,075,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 318,075,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.044.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,000,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 10,500,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	360,018,100	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,000,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	74,107,500	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28,600,000	Belanja Cetak 28,600,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45,507,500	Belanja Penggandaan 45,507,500
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	78,420,000	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	78,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 78,420,000
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	203,890,600	
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	195,690,600	Belanja Jasa Tenaga Ahli 195,690,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.044.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,200,000	Belanja Jasa Narasumber 8,200,000
1.06.1.06.01.044.002	Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang	1,132,147,400	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	563,775,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	560,325,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	559,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 559,325,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,000,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,450,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,450,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,450,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	568,372,400	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,500,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,732,900	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	870,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 870,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,862,900	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 39,862,900
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32,673,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,673,500	Belanja Penggandaan 32,673,500
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	96,835,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	96,835,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 96,835,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,775,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 375,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,400,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150,000,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	150,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 150,000,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	163,856,000	
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	144,956,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 144,956,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,550,000	Belanja Jasa Narasumber 17,550,000
1.06.1.06.01.044.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000
1.06.1.06.01.044.003	Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya	501,812,300	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	331,775,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.044.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	321,425,000	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	321,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 321,225,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,350,000	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,350,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170,037,300	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,000,000	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,000,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,762,900	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,862,900	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 39,862,900
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,546,000	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,546,000	Belanja Penggandaan 19,546,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	71,160,000	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 71,160,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	375,000	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 375,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,193,400	
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21,743,400	Belanja Jasa Tenaga Ahli 21,743,400
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,300,000	Belanja Jasa Narasumber 12,300,000
1.06.1.06.01.044.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.06.1.06.01.045	Program Penanggulangan Kemiskinan	1,240,381,570	
1.06.1.06.01.045.001	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan	1,240,381,570	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	580,100,000	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	274,725,000	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	274,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 274,725,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	305,375,000	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290,175,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 290,175,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 15,200,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	660,281,570	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,700,000	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 34,700,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	212,938,020	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,000,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	209,938,020	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 209,938,020
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	89,242,950	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	89,242,950	Belanja Penggandaan 89,242,950
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,800,000	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,400,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,400,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	115,852,000	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115,852,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 115,852,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82,625,000	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,625,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72,000,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	119,123,600	
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	86,973,600	Belanja Jasa Tenaga Ahli 86,973,600
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,950,000	Belanja Jasa Narasumber 30,950,000
1.06.1.06.01.045.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.06.1.06.01.046	Program Penataan Kawasan Sungai	432,785,700	
1.06.1.06.01.046.001	Penataan Kawasan Sungai	432,785,700	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,775,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	56,975,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56,400,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 575,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,800,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35,000,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,800,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	337,010,700	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,000,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,462,900	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,531,450	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 20,531,450
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,931,450
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,991,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,991,000	Belanja Penggandaan 3,991,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	55,470,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 55,470,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101,000,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27,500,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73,500,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	78,086,800		
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,486,800	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,486,800
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,000,000	Belanja Jasa Narasumber	34,000,000
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
1.23.1.06.01.136	Program Pengembangan Data/Informasi	1,777,395,930		
1.23.1.06.01.136.001	Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan	600,691,350		
1.23.1.06.01.136.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	178,500,000		
1.23.1.06.01.136.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	170,040,000		
1.23.1.06.01.136.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170,040,000
1.23.1.06.01.136.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,460,000		
1.23.1.06.01.136.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,985,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,985,000
1.23.1.06.01.136.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,475,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,475,000
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	422,191,350		
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59,794,350		
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	59,794,350	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	59,794,350

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,205,000	
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,205,000	Belanja Penggandaan 17,205,000
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,792,000	
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,792,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21,792,000
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,750,000	
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36,750,000
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	286,650,000	
1.23.1.06.01.136.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	286,650,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 286,650,000
1.23.1.06.01.136.002	Pengelolaan dan Informasi Data Statistik	316,470,800	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,300,000	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,300,000	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,300,000
1.23.1.06.01.136.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,000,000
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256,170,800	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,293,100	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,293,100	Belanja Bahan Komputer/Printer 2,293,100

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	193,127,500	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	193,127,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 193,127,500
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,550,200	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,550,200	Belanja Cetak 42,550,200
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,200,000	
1.23.1.06.01.136.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,200,000
1.23.1.06.01.136.003	Analisa Data	106,423,000	
1.23.1.06.01.136.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,200,000	
1.23.1.06.01.136.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,200,000	
1.23.1.06.01.136.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,200,000
1.23.1.06.01.136.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,223,000	
1.23.1.06.01.136.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,863,000	
1.23.1.06.01.136.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,863,000	Belanja Penggandaan 1,863,000
1.23.1.06.01.136.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,360,000	
1.23.1.06.01.136.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,360,000
1.23.1.06.01.136.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.136.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 95,000,000
1.23.1.06.01.136.004	Pengelolaan Data Kewilayahan	753,810,780	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	394,770,000	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	185,330,000	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184,980,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 184,980,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	209,440,000	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	209,440,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 209,440,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	359,040,780	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,650,000	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor 17,650,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,845,780	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,045,780	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 18,045,780
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31,765,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000	Belanja Cetak 250,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31,515,000	Belanja Penggandaan 31,515,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	155,580,000	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	155,580,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 155,580,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,000,000	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,000,000
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58,200,000	
1.23.1.06.01.136.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	58,200,000	Belanja Jasa Instruktur 58,200,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	12,988,027,312	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12,988,027,312)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 07 - PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	11,437,703,706	
1.07.1.07.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,437,703,706	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	10,546,390,500	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7,452,145,000	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	6,500,000,000	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perda No 5 Tahun 2012 6,500,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	952,145,000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No 5 Tahun 2012 952,145,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3,094,245,500	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	2,544,245,500	Retribusi Terminal Perda No 4 Tahun 2012 2,544,245,500
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	550,000,000	Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda No 4 Tahun 2012 550,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	891,313,206	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	217,034,000	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	217,034,000	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Perda No 5 Tahun 2012 217,034,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	251,890,351		
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.15.01	Sewa Lahan Terminal	180,970,351	Sewa Lahan Terminal	180,970,351
			Perwal No 47 Tahun 2012	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.15.03	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	10,920,000	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	10,920,000
			Perwal No 47 Tahun 2012	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.15.04	Sewa Hotel Terminal	54,000,000	Sewa Hotel Terminal	54,000,000
			Perwal No 47 Tahun 2012	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.15.05	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000
			Perwal No 47 Tahun 2010	
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.26	Penerimaan Pendapatan Terminal	422,388,855		
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.26.01	Service Charge	422,388,855	Service Charge	422,388,855
			Perwal No 47 Tahun 2010	
1.07.1.07.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	32,016,906,892		
1.07.1.07.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,196,990,276		
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6,196,990,276		
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	5,635,962,676		
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	4,298,911,977	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	4,298,911,977
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	429,659,363	Tunjangan Keluarga (DAU)	429,659,363
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	207,417,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	207,417,750
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	35,616,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	35,616,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	172,466,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	172,466,500
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	263,700,362	Tunjangan Beras (DAU)	263,700,362
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	106,080,649	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	106,080,649
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	54,557	Pembulatan Gaji (DAU)	54,557
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	122,055,518	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	122,055,518
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	561,027,600		
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	561,027,600	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	561,027,600
1.07.1.07.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	25,819,916,616		
1.07.1.07.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,904,079,643		
1.07.1.07.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39,000,000		
1.07.1.07.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,000,000		
1.07.1.07.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,000,000		
1.07.1.07.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	39,000,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	39,000,000
1.07.1.07.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,461,780,000		
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,461,780,000		
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,458,780,000		
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,780,000	Belanja Telepon	9,780,000
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	486,000,000	Belanja Air	486,000,000
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	960,000,000	Belanja Listrik	960,000,000
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,000,000	Belanja Retribusi/Tiket	3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000		
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000
1.07.1.07.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22,500,000		
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,500,000		
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22,500,000		
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,300,000	Belanja Jasa KIR	1,300,000
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	21,200,000	Belanja STNK	21,200,000
1.07.1.07.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	96,600,000		
1.07.1.07.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96,600,000		
1.07.1.07.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	96,600,000		
1.07.1.07.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	96,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	96,600,000
1.07.1.07.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22,736,400		
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,736,400		
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,458,900		
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,458,900	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,458,900
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000		
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	6,000,000	Belanja Retribusi/Tiket	6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,277,500	
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,657,500	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 1,657,500
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,620,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,620,000
1.07.1.07.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	34,450,000	
1.07.1.07.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,450,000	
1.07.1.07.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34,450,000	
1.07.1.07.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	34,450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 34,450,000
1.07.1.07.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66,109,450	
1.07.1.07.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,109,450	
1.07.1.07.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66,109,450	
1.07.1.07.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66,109,450	Belanja Alat Tulis Kantor 66,109,450
1.07.1.07.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208,411,100	
1.07.1.07.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208,411,100	
1.07.1.07.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	208,411,100	
1.07.1.07.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	132,808,100	Belanja Cetak 132,808,100
1.07.1.07.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75,603,000	Belanja Penggandaan 75,603,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,832,000		
1.07.1.07.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,832,000		
1.07.1.07.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,832,000		
1.07.1.07.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,832,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,832,000
1.07.1.07.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,034,000		
1.07.1.07.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,086,000		
1.07.1.07.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65,086,000		
1.07.1.07.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	65,086,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	65,086,000
1.07.1.07.01.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	1,948,000		
1.07.1.07.01.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,948,000		
1.07.1.07.01.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,948,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,948,000
1.07.1.07.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,510,000		
1.07.1.07.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,050,000		
1.07.1.07.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,050,000		
1.07.1.07.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,050,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,050,000
1.07.1.07.01.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	12,460,000		
1.07.1.07.01.001.014.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	610,000		
1.07.1.07.01.001.014.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	610,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	610,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.001.014.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,350,000		
1.07.1.07.01.001.014.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	4,350,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	4,350,000
1.07.1.07.01.001.014.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,500,000		
1.07.1.07.01.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7,500,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7,500,000
1.07.1.07.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,220,000		
1.07.1.07.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,720,000		
1.07.1.07.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,720,000		
1.07.1.07.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,720,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,720,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000		
1.07.1.07.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,500,000		
1.07.1.07.01.001.015.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,500,000
1.07.1.07.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	125,638,000		
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125,638,000		
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	125,638,000		
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	61,468,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	61,468,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,074,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,074,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12,096,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12,096,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	314,000,000		
1.07.1.07.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	314,000,000		
1.07.1.07.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	314,000,000		
1.07.1.07.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	314,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	314,000,000
1.07.1.07.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	314,258,693		
1.07.1.07.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	314,258,693		
1.07.1.07.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	314,258,693		
1.07.1.07.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	314,258,693	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	314,258,693
1.07.1.07.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	100,000,000		
1.07.1.07.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000		
1.07.1.07.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000,000		
1.07.1.07.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	100,000,000	Belanja Jasa Keamanan	100,000,000
1.07.1.07.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,005,019,921		
1.07.1.07.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	423,335,921		
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,466,000		
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,466,000		
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	666,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	666,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	421,869,921	
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71,869,921	
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	62,400,000	Belanja Retribusi/Tiket 62,400,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.03.22	Belanja PBB	9,469,921	Belanja PBB 9,469,921
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350,000,000	
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	150,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 150,000,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	200,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 200,000,000
1.07.1.07.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	581,684,000	
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	581,684,000	
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	581,684,000	
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18,580,000	Belanja Jasa Service 18,580,000
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	114,975,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 114,975,000
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	448,129,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 448,129,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	188,796,000		
1.07.1.07.01.003.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	188,796,000		
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,244,000		
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,244,000		
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	594,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	594,000
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	187,552,000		
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	110,760,000		
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110,760,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110,760,000
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	76,792,000		
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	76,792,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	76,792,000
1.07.1.07.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82,000,000		
1.07.1.07.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	29,500,000		
1.07.1.07.01.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,500,000		
1.07.1.07.01.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	29,500,000		
1.07.1.07.01.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29,500,000
1.07.1.07.01.005.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	52,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,500,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570,000	Belanja Alat Tulis Kantor 570,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,770,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,770,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 1,770,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,000,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26,000,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,800,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,800,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,660,000	
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,660,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,660,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Belanja Jasa Instruktur 3,600,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.07.1.07.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72,135,900	
1.07.1.07.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72,135,900	
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,660,000	
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,660,000	
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,660,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,660,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,475,900	
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,127,900	
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,127,900	Belanja Penggandaan 26,127,900
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,348,000	
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,348,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,348,000
1.07.1.07.01.047	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6,884,234,750	
1.07.1.07.01.047.001	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4,060,870,000	
1.07.1.07.01.047.001.5.2.3	BELANJA MODAL	4,060,870,000	
1.07.1.07.01.047.001.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	4,060,870,000	
1.07.1.07.01.047.001.5.2.3.33.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu Lintas	3,563,560,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu Lintas 3,563,560,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.047.001.5.2.3.33.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	497,310,000	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	497,310,000
1.07.1.07.01.047.002	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Fasilitas Perhubungan (DAK)	2,069,634,500		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	138,524,500		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,542,500		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,217,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,217,500
1.07.1.07.01.047.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,325,000
1.07.1.07.01.047.002.5.2.1.03	Uang Lembur	131,982,000		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	76,818,000	Uang Lembur PNS	76,818,000
1.07.1.07.01.047.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	55,164,000	Uang Lembur Non PNS	55,164,000
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,931,110,000		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,160,000		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,160,000
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850,000		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850,000
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,829,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1,829,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1,829,000,000
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	96,100,000		
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48,000,000
1.07.1.07.01.047.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48,100,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48,100,000
1.07.1.07.01.047.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	753,730,250		
1.07.1.07.01.047.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,802,500		
1.07.1.07.01.047.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,802,500		
1.07.1.07.01.047.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,227,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,227,500
1.07.1.07.01.047.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,575,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,575,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	749,927,750		
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,425,000		
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,925,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,925,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,500,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,500,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,713,750		
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	29,713,750	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	29,713,750

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,591,000	
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9,591,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9,591,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	393,800,000	
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	393,800,000	Belanja Cetak 393,800,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,160,000	
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 960,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	79,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 79,200,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	233,238,000	
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	21,238,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 21,238,000
1.07.1.07.01.047.003.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	212,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 212,000,000
1.07.1.07.01.048	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	5,979,708,686	
1.07.1.07.01.048.001	Optimalisasi Perijinan Angkutan	476,592,000	
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83,340,000	
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,660,000	
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,660,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,660,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,080,000		
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,080,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,080,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1.03	Uang Lembur	66,600,000		
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48,600,000	Uang Lembur PNS	48,600,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	18,000,000	Uang Lembur Non PNS	18,000,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	273,252,000		
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,600,000		
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,600,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	108,252,000		
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,852,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,852,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	86,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	86,400,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,400,000		
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,400,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000		
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	20,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	
1.07.1.07.01.048.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,000,000
1.07.1.07.01.048.001.5.2.3	BELANJA MODAL	120,000,000	
1.07.1.07.01.048.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	120,000,000	
1.07.1.07.01.048.001.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Street Furniture	120,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Street Furniture 120,000,000
1.07.1.07.01.048.002	Manajemen Transportasi Terminal	970,664,700	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400,107,700	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,952,500	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,732,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,732,500
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 220,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.03	Uang Lembur	315,600,000	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	261,000,000	Uang Lembur PNS 261,000,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	54,600,000	Uang Lembur Non PNS 54,600,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.06	Uang Piket	82,555,200	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	82,555,200	Uang Piket Non PNS 82,555,200
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	570,557,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 9,000,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180,000,000	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	180,000,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 180,000,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	87,725,000	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	87,725,000	Belanja Cetak 87,725,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	200,304,000	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,040,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7,440,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	175,824,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 175,824,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83,028,000	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83,028,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83,028,000
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,500,000	
1.07.1.07.01.048.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.048.003	Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal	3,615,572,486	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,185,135,236	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,272,500	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,132,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,132,500
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,140,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,140,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,906,502,736	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,906,502,736	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1,906,502,736
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1.03	Uang Lembur	270,360,000	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	270,360,000	Uang Lembur Non PNS 270,360,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,315,937,250	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75,381,250	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38,755,750	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 38,755,750
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36,625,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 36,625,500
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,460,000	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,460,000	Belanja Cetak 2,460,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	488,592,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	488,592,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 488,592,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230,724,000	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230,724,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 230,724,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	518,780,000	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 40,000,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	249,780,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio 249,780,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 5,000,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 5,000,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	175,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 175,000,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	44,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 44,000,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.3	BELANJA MODAL	114,500,000	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	19,500,000	
1.07.1.07.01.048.003.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	19,500,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota 19,500,000
1.07.1.07.01.048.003.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	95,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.048.003.5.2.3.33.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	95,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 95,000,000
1.07.1.07.01.048.004	Survey Bidang Lalu Lintas	502,519,500	
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	91,039,500	
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	44,344,500	
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,169,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42,169,500
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,175,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,175,000
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,415,000	
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,415,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,415,000
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.03	Uang Lembur	38,280,000	
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29,700,000	Uang Lembur PNS 29,700,000
1.07.1.07.01.048.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	8,580,000	Uang Lembur Non PNS 8,580,000
1.07.1.07.01.048.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	411,480,000	
1.07.1.07.01.048.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	51,480,000	
1.07.1.07.01.048.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,480,000
1.07.1.07.01.048.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	360,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.048.004.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	360,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 360,000,000
1.07.1.07.01.048.005	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	414,360,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70,200,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,140,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,140,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,140,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,160,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,160,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,160,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1.03	Uang Lembur	45,900,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32,400,000	Uang Lembur PNS 32,400,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	13,500,000	Uang Lembur Non PNS 13,500,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	344,160,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,750,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	18,750,000	Belanja Bahan Percontohan 18,750,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	180,000,000	Reflektor Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) 18,750,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180,000,000	Belanja Cetak 180,000,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6,000,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,120,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,120,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,120,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,290,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,290,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,290,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,000,000	
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,000,000	Belanja Jasa Narasumber 28,000,000
1.07.1.07.01.048.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	Belanja Jasa Moderator 3,000,000
1.07.1.07.01.049	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	1,128,827,858	
1.07.1.07.01.049.001	Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	125,400,000	
1.07.1.07.01.049.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.049.001.5.2.1.03	Uang Lembur	96,000,000		
1.07.1.07.01.049.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	69,300,000	Uang Lembur PNS	69,300,000
1.07.1.07.01.049.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	26,700,000	Uang Lembur Non PNS	26,700,000
1.07.1.07.01.049.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,400,000		
1.07.1.07.01.049.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000		
1.07.1.07.01.049.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,000,000
1.07.1.07.01.049.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,400,000		
1.07.1.07.01.049.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,400,000
1.07.1.07.01.049.002	Bimbingan dan Keselamatan Lalulintas	502,617,858		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,700,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,819,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,339,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,339,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	480,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	480,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,881,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,881,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,881,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	478,917,858		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55,000,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	55,000,000	Belanja Alat Peraga	55,000,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	141,867,858		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	75,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	75,700,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,500,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,500,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,550,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,550,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,550,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,500,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,500,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	160,000,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	160,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	160,000,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,500,000		
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,000,000	Belanja Jasa Narasumber 24,000,000
1.07.1.07.01.049.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.07.1.07.01.049.003	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	380,895,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	169,533,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	67,320,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67,320,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67,320,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,365,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,940,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7,425,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 7,425,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.03	Uang Lembur	88,848,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60,048,000	Uang Lembur PNS 60,048,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	28,800,000	Uang Lembur Non PNS 28,800,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211,362,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,700,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900,000	Belanja Sewa Meja Kursi 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda 4,800,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	168,942,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	159,912,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 159,912,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,030,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,030,000
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,720,000	
1.07.1.07.01.049.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,720,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,720,000
1.07.1.07.01.049.004	Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	119,915,000	
1.07.1.07.01.049.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,910,000	
1.07.1.07.01.049.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,460,000	
1.07.1.07.01.049.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,220,000
1.07.1.07.01.049.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
1.07.1.07.01.049.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450,000	
1.07.1.07.01.049.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 450,000
1.07.1.07.01.049.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,280,000	
1.07.1.07.01.049.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,280,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.049.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,280,000
1.07.1.07.01.049.004.5.2.3	BELANJA MODAL	102,725,000	
1.07.1.07.01.049.004.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	102,725,000	
1.07.1.07.01.049.004.5.2.3.17.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	102,725,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi 102,725,000
1.07.1.07.01.050	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	7,575,113,858	
1.07.1.07.01.050.001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	7,097,858,358	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	379,522,500	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	118,882,500	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118,057,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118,057,500
1.07.1.07.01.050.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 825,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.1.03	Uang Lembur	260,640,000	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	168,480,000	Uang Lembur PNS 168,480,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	92,160,000	Uang Lembur Non PNS 92,160,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,718,335,858	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,024,175,858	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	68,008,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 68,008,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	5,890,000,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 5,890,000,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 66,167,858
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	182,300,000	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	182,300,000	Belanja Cetak 182,300,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	247,260,000	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,160,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	197,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 197,100,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	198,000,000	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	198,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 198,000,000
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66,600,000	
1.07.1.07.01.050.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66,600,000
1.07.1.07.01.050.002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	477,255,500	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	118,747,500	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,522,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.050.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,697,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90,697,500
1.07.1.07.01.050.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 825,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,225,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	27,225,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 27,225,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	215,508,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,508,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,508,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45,508,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,250,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39,250,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100,000,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	100,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 100,000,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,750,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,600,000	Belanja Jasa Narasumber 24,600,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,150,000	Belanja Jasa Moderator 6,150,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.3	BELANJA MODAL	143,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.050.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18,000,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	18,000,000	Belanja Modal Papan Informasi 18,000,000
1.07.1.07.01.050.002.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	125,000,000	
1.07.1.07.01.050.002.5.2.3.33.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	125,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 125,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	11,437,703,706	
	JUMLAH BELANJA	32,016,906,892	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20,579,203,186)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 08 - LINGKUNGAN HIDUP
 UNIT ORGANISASI : 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	3,151,424,000		
1.08.1.08.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,151,424,000		
1.08.1.08.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3,151,424,000		
1.08.1.08.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3,151,424,000		
1.08.1.08.01.000.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,151,424,000	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,151,424,000
			Perda No 5 Tahun 2012	
1.08.1.08.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	48,115,621,812		
1.08.1.08.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15,638,890,572		
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	15,638,890,572		
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	15,481,319,372		
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	11,734,673,863	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	11,734,673,863
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,311,497,543	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,311,497,543
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	196,666,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	196,666,750
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	23,100,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	23,100,000
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	754,287,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	754,287,250
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	935,359,652	Tunjangan Beras (DAU)	935,359,652
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	189,565,369	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	189,565,369
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	232,282	Pembulatan Gaji (DAU)	232,282
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	335,936,663	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	335,936,663
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	157,571,200		
1.08.1.08.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	157,571,200	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	157,571,200
1.08.1.08.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	32,476,731,240		
1.08.1.08.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,483,815,720		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,650,000		
1.08.1.08.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,650,000		
1.08.1.08.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,650,000		
1.08.1.08.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,650,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,650,000
1.08.1.08.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64,800,000		
1.08.1.08.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,800,000		
1.08.1.08.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,800,000		
1.08.1.08.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	64,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	64,800,000
1.08.1.08.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75,771,000		
1.08.1.08.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,051,000		
1.08.1.08.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,051,000		
1.08.1.08.01.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,633,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,633,500
1.08.1.08.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,417,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,417,500
1.08.1.08.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,720,000		
1.08.1.08.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,280,000		
1.08.1.08.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,280,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,280,000
1.08.1.08.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,440,000		
1.08.1.08.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65,000,000	
1.08.1.08.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 65,000,000
1.08.1.08.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	40,700,000	
1.08.1.08.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,700,000	
1.08.1.08.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40,700,000	
1.08.1.08.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	32,450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 32,450,000
1.08.1.08.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	8,250,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 8,250,000
1.08.1.08.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,572,700	
1.08.1.08.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,572,700	
1.08.1.08.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,572,700	
1.08.1.08.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35,572,700	Belanja Alat Tulis Kantor 35,572,700
1.08.1.08.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,960,000	
1.08.1.08.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,960,000	
1.08.1.08.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,960,000	
1.08.1.08.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,200,000	Belanja Cetak 14,200,000
1.08.1.08.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,760,000	Belanja Penggandaan 8,760,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,499,700		
1.08.1.08.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,499,700		
1.08.1.08.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,499,700		
1.08.1.08.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,499,700	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,499,700
1.08.1.08.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,025,000		
1.08.1.08.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,425,000		
1.08.1.08.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,425,000		
1.08.1.08.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	45,425,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	45,425,000
1.08.1.08.01.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	7,600,000		
1.08.1.08.01.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,600,000		
1.08.1.08.01.001.013.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3,200,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3,200,000
1.08.1.08.01.001.013.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	4,400,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	4,400,000
1.08.1.08.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,898,000		
1.08.1.08.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,103,000		
1.08.1.08.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,103,000		
1.08.1.08.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,103,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,103,000
1.08.1.08.01.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	3,795,000		
1.08.1.08.01.001.014.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,795,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	3,795,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 3,795,000
1.08.1.08.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,440,000	
1.08.1.08.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,440,000	
1.08.1.08.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,440,000	
1.08.1.08.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,440,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,440,000
1.08.1.08.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	636,114,000	
1.08.1.08.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	636,114,000	
1.08.1.08.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	636,114,000	
1.08.1.08.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	179,564,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 179,564,000
1.08.1.08.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,750,000
1.08.1.08.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7,200,000
1.08.1.08.01.001.017.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	435,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding 435,600,000
1.08.1.08.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	123,800,000	
1.08.1.08.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,800,000	
1.08.1.08.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123,800,000	
1.08.1.08.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 123,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1,240,821,320		
1.08.1.08.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,240,821,320		
1.08.1.08.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,240,821,320		
1.08.1.08.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,240,821,320	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,240,821,320
1.08.1.08.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	167,764,000		
1.08.1.08.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,764,000		
1.08.1.08.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,764,000		
1.08.1.08.01.001.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500
1.08.1.08.01.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,932,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,932,500
1.08.1.08.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164,000,000		
1.08.1.08.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	164,000,000		
1.08.1.08.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	164,000,000	Belanja Jasa Keamanan	164,000,000
1.08.1.08.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,608,689,000		
1.08.1.08.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	341,390,000		
1.08.1.08.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,390,000		
1.08.1.08.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,390,000		
1.08.1.08.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	990,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	990,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000
1.08.1.08.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	340,000,000	
1.08.1.08.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	340,000,000	
1.08.1.08.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	340,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 340,000,000
1.08.1.08.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3,267,299,000	
1.08.1.08.01.002.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,012,500	
1.08.1.08.01.002.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,012,500	
1.08.1.08.01.002.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 675,000
1.08.1.08.01.002.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	337,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 337,500
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,266,286,500	
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145,531,500	
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	141,981,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 141,981,500
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,550,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 3,550,000
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,120,755,000	
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	136,460,000	Belanja Jasa Service 136,460,000
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	588,235,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 588,235,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2,292,420,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 2,292,420,000
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	9,760,000	Belanja Jasa KIR 9,760,000
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.05.05	Belanja STNK	83,880,000	Belanja STNK 83,880,000
1.08.1.08.01.002.024.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	10,000,000	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 10,000,000
1.08.1.08.01.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	195,721,500	
1.08.1.08.01.003.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	195,721,500	
1.08.1.08.01.003.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	526,500	
1.08.1.08.01.003.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	526,500	
1.08.1.08.01.003.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 166,500
1.08.1.08.01.003.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	360,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 360,000
1.08.1.08.01.003.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,395,000	
1.08.1.08.01.003.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	167,395,000	
1.08.1.08.01.003.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	167,395,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 167,395,000
1.08.1.08.01.003.003.5.2.3	BELANJA MODAL	27,800,000	
1.08.1.08.01.003.003.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	23,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.003.003.5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran	23,800,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran 23,800,000
1.08.1.08.01.003.003.5.2.3.38	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyelamatan (Rescue)	4,000,000	
1.08.1.08.01.003.003.5.2.3.38.01	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel" 4,000,000
1.08.1.08.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72,400,000	
1.08.1.08.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	72,400,000	
1.08.1.08.01.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,400,000	
1.08.1.08.01.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,200,000	
1.08.1.08.01.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,200,000
1.08.1.08.01.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	60,000,000	
1.08.1.08.01.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60,000,000
1.08.1.08.01.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,200,000	
1.08.1.08.01.005.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.08.1.08.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,510,000	
1.08.1.08.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90,510,000	
1.08.1.08.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,525,000	
1.08.1.08.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	41,150,000	
1.08.1.08.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41,150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,375,000		
1.08.1.08.01.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,375,000
1.08.1.08.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,985,000		
1.08.1.08.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,275,000		
1.08.1.08.01.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,750,000	Belanja Cetak	18,750,000
1.08.1.08.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,525,000	Belanja Penggandaan	3,525,000
1.08.1.08.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,710,000		
1.08.1.08.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,710,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,710,000
1.08.1.08.01.051	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2,511,147,600		
1.08.1.08.01.051.001	Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	480,765,000		
1.08.1.08.01.051.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	133,895,000		
1.08.1.08.01.051.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	121,880,000		
1.08.1.08.01.051.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120,847,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120,847,500
1.08.1.08.01.051.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,032,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,032,500
1.08.1.08.01.051.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,015,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.051.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,015,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,015,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	346,870,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	138,900,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	30,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 30,000,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	108,900,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 108,900,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,090,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225,000	Belanja Cetak 225,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,865,000	Belanja Penggandaan 2,865,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54,130,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,130,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2,500,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2,500,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61,800,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60,000,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80,000,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 80,000,000
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,450,000	
1.08.1.08.01.051.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,450,000	Belanja Jasa Narasumber 6,450,000
1.08.1.08.01.051.002	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan	2,030,382,600	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	216,380,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	216,380,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	216,380,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 216,380,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,454,922,600	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,200,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,200,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,000,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	263,250,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	83,600,000	Belanja Bahan Kimia 83,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	162,900,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 162,900,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	16,750,000	Belanja Hadiah/Trophy 16,750,000
			Tropy Lomba Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan antar SMA 750,000
			Hadiah Lomba Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan antar SMA 16,000,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	759,722,600	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	21,500,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 21,500,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	737,622,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 737,622,600
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	83,220,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	76,700,000	Belanja Cetak 76,700,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,270,000	Belanja Penggandaan 4,270,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	2,250,000	Belanja Cetak Foto 2,250,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,920,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25,920,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 25,920,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	191,510,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	191,510,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 191,510,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,800,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80,000,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	80,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 80,000,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,700,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,750,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	35,200,000	Belanja Jasa Instruktur 35,200,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.3	BELANJA MODAL	359,080,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	60,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.051.002.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	60,000,000	Belanja Modal Papan Informasi 60,000,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 3,000,000
1.08.1.08.01.051.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	296,080,000	
1.08.1.08.01.051.002.5.2.3.18.03	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	296,080,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi 296,080,000
1.08.1.08.01.052	Program Konservasi Sumber Daya Alam	656,122,500	
1.08.1.08.01.052.001	Pengendalian dan Konservasi Air Tanah	656,122,500	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,887,500	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,887,500	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,840,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,047,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,047,500
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	597,235,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54,000,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	54,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 54,000,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,215,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465,000	Belanja Penggandaan 465,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	750,000	Belanja Cetak Foto 750,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,750,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	18,000,000	Belanja Sewa Alat Kantor 18,000,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	1,750,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 1,750,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,520,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,520,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	442,250,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	442,250,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 442,250,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	63,500,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	63,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 63,500,000
1.08.1.08.01.052.001.5.2.3	BELANJA MODAL	40,000,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	40,000,000	
1.08.1.08.01.052.001.5.2.3.32.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Bor Biopori	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Bor Biopori 40,000,000
1.08.1.08.01.053	Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumberdaya Lingkungan Hidup	3,618,712,700	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.053.001	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup	1,486,220,550		
1.08.1.08.01.053.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	140,320,000		
1.08.1.08.01.053.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	119,340,000		
1.08.1.08.01.053.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118,665,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118,665,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,980,000		
1.08.1.08.01.053.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,660,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,660,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,320,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,320,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,345,900,550		
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,535,000		
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,535,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,535,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	339,500,000		
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	339,500,000	Belanja Hadiah/Trophy	339,500,000
			Lokasi Kegiatan Se Kota Yogyakarta	
			Seleksi Sekolah dan PP Berwawasan Lingkungan	5,850,000
			Lomba Kebersihan	3,750,000
			Olimpiade Lingkungan Hidup Tingkat Kota	1,800,000
			Lomba Kegiatan Kemah Hijau	450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hadiah Seleksi Sekolah dan PP Berwawasan Lingkungan 168,000,000
			Hadiah Lomba Kebersihan 45,000,000
			Hadiah Lomba Kegiatan Kemah Hijau 11,250,000
			Seleksi Kalpataru Tingkat Kota 8,000,000
			Seleksi Kehati Taingkat Kota 8,000,000
			Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan 5,000,000
			Piagam Olimpiade Lingkungan Hidup 2,400,000
			Reward Sekolah Adiwiyata dan PP Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional 80,000,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	457,110,550	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	95,095,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 95,095,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	325,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 325,000,000
			Pekan Lingkungan Hidup 325,000,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,015,550	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 37,015,550
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	67,238,000	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50,184,000	Belanja Cetak 50,184,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,849,000	Belanja Penggandaan 8,849,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	8,205,000	Belanja Cetak Foto 8,205,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2,000,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,970,000	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	570,000	Belanja Sewa Meja Kursi 570,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,600,000	Belanja Sewa Tenda 6,600,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,800,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	104,622,000	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104,622,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 104,622,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111,375,000	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,575,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,575,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91,800,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	192,050,000	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	117,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 117,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	58,150,000	Belanja Jasa Instruktur 58,150,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,600,000	Belanja Jasa Narasumber 16,600,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	52,500,000	
1.08.1.08.01.053.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	52,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 52,500,000
			Hadiah Lomba Kebersihan 30,000,000
			Hadiah Olimpiade Lingkungan Hidup Tingkat Kota 22,500,000
1.08.1.08.01.053.002	Pengembangan Kapasitas Laboratorium	718,858,395	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	937,500	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	937,500	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	337,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 337,500
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245,265,895	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,000,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65,520,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	300,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 300,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	62,135,000	Belanja Bahan Kimia 62,135,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,085,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,085,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92,625,895	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	35,000,000	Belanja Sertifikasi 35,000,000
			Biaya Pendaftaran Sertifikasi Laboratorium 5,000,000
			Biaya Asesmen Sertifikasi Laboratorium 30,000,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium	2,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium 2,000,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	55,625,895	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 55,625,895
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,040,000	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,275,000	Belanja Cetak 1,275,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,490,000	Belanja Penggandaan 2,490,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,275,000	Belanja Cetak Foto 1,275,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,380,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,580,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,580,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	8,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding 8,800,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33,500,000	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	33,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 33,500,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,200,000	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	28,200,000	Belanja Jasa Instruktur 28,200,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.3	BELANJA MODAL	472,655,000	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30,000,000	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet 30,000,000
1.08.1.08.01.053.002.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	442,655,000	
1.08.1.08.01.053.002.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia	442,655,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Kimia 442,655,000
1.08.1.08.01.053.003	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	1,413,633,755	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	224,762,500	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	224,762,500	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	224,112,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 224,112,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	947,398,755	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,670,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,670,000	Belanja Alat Tulis Kantor 17,670,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	230,818,035	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	3,000,000	Belanja Bahan Kimia 3,000,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	17,968,035	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 17,968,035
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	60,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 60,000,000
			Lokasi Kegiatan Se Kota Yogyakarta
			Trophy Seleksi Kampung Hijau Bebas Sampah 500,000
			Hadiah Seleksi Kampung Hijau Bebas Sampah 29,500,000
			Trophy Lomba Bank Sampah 500,000
			Hadiah Lomba Bank Sampah 29,500,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	149,850,000	Belanja Bahan Percontohan 149,850,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	220,935,720	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,100,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,720	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 132,335,720

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	86,500,000	Belanja Jasa OutBound 86,500,000
			Orientasi Pengembangan Kapasitas Fasilitator PSM 86,500,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,760,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4,760,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4,760,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28,790,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	Belanja Cetak 8,750,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,990,000	Belanja Penggandaan 18,990,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,050,000	Belanja Cetak Foto 1,050,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	9,000,000	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 9,000,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,480,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,680,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,680,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	27,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 27,800,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	192,870,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	182,970,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 182,970,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	9,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding 9,900,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105,225,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,225,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,225,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 5,000,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	4,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 4,000,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	98,850,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 16,500,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	63,450,000	Belanja Jasa Instruktur 63,450,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,800,000	Belanja Jasa Narasumber 16,800,000
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator 2,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.3	BELANJA MODAL	241,472,500		
1.08.1.08.01.053.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	241,472,500		
1.08.1.08.01.053.003.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	241,472,500	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	241,472,500
1.08.1.08.01.054	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	8,585,620,305		
1.08.1.08.01.054.001	Pemeliharaan Taman Kota	2,723,078,970		
1.08.1.08.01.054.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	103,942,500		
1.08.1.08.01.054.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,502,500		
1.08.1.08.01.054.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,402,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,402,500
1.08.1.08.01.054.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,100,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,100,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.1.03	Uang Lembur	89,440,000		
1.08.1.08.01.054.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	84,000,000	Uang Lembur PNS	84,000,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,440,000	Uang Lembur Non PNS	5,440,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,588,236,470		
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	353,912,250		
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	123,625,250	Belanja Bahan Baku Bangunan	123,625,250

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	115,000,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman 115,000,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	54,602,000	Belanja Bahan Kimia 54,602,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	60,685,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 60,685,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,380,828,220	
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,380,828,220	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 1,380,828,220
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,560,000	
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,560,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,560,000	
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,560,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,560,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	817,376,000	
1.08.1.08.01.054.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	817,376,000	Belanja Pemeliharaan Taman 817,376,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.3	BELANJA MODAL	30,900,000	
1.08.1.08.01.054.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	14,100,000	
1.08.1.08.01.054.001.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	14,100,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 14,100,000
1.08.1.08.01.054.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.054.001.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	16,800,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 16,800,000
1.08.1.08.01.054.002	Peningkatan Taman Kota	2,687,143,000	
1.08.1.08.01.054.002.5.2.3	BELANJA MODAL	2,687,143,000	
1.08.1.08.01.054.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2,687,143,000	
1.08.1.08.01.054.002.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	2,687,143,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota 2,687,143,000
1.08.1.08.01.054.003	Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan Kota	2,251,283,335	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,225,000	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,945,000	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,135,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,135,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,810,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9,810,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.1.03	Uang Lembur	44,280,000	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	41,760,000	Uang Lembur PNS 41,760,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,520,000	Uang Lembur Non PNS 2,520,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,185,058,335	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	229,469,500	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	87,787,500	Belanja Bahan Baku Bangunan 87,787,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	121,750,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman 121,750,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	6,000,000	Belanja Bahan Kimia 6,000,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,932,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 13,932,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	684,123,835	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	684,123,835	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 684,123,835
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40,375,000	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,000,000	Belanja Cetak 40,000,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375,000	Belanja Penggandaan 375,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,320,000	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,320,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,320,000	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,320,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,320,000
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	984,450,000	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	984,450,000	Belanja Pemeliharaan Taman 984,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000		
1.08.1.08.01.054.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200,000,000
1.08.1.08.01.054.004	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Perkotaan (DAK)	924,115,000		
1.08.1.08.01.054.004.5.2.3	BELANJA MODAL	924,115,000		
1.08.1.08.01.054.004.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	924,115,000		
1.08.1.08.01.054.004.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	924,115,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	924,115,000
1.03.1.08.01.037	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10,653,991,915		
1.03.1.08.01.037.001	Operasional Pembersihan Sampah	4,082,157,940		
1.03.1.08.01.037.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	840,035,500		
1.03.1.08.01.037.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	63,607,500		
1.03.1.08.01.037.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,095,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,095,000
1.03.1.08.01.037.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23,512,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23,512,500
1.03.1.08.01.037.001.5.2.1.03	Uang Lembur	776,428,000		
1.03.1.08.01.037.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	730,668,000	Uang Lembur PNS	730,668,000
1.03.1.08.01.037.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	45,760,000	Uang Lembur Non PNS	45,760,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,176,122,440	
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	93,151,000	
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	93,151,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 93,151,000
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	264,671,440	
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	264,671,440	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 264,671,440
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,600,000	
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,814,700,000	
1.03.1.08.01.037.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	2,814,700,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 2,814,700,000
1.03.1.08.01.037.001.5.2.3	BELANJA MODAL	66,000,000	
1.03.1.08.01.037.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	66,000,000	
1.03.1.08.01.037.001.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	66,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 66,000,000
1.03.1.08.01.037.002	Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan	1,539,028,700	
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	222,211,500	
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	163,147,500	
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	162,835,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 162,835,000
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	312,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 312,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,960,000		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.03	Uang Lembur	55,104,000		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	51,840,000	Uang Lembur PNS	51,840,000
1.03.1.08.01.037.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,264,000	Uang Lembur Non PNS	3,264,000
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,316,817,200		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	945,427,200		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	945,427,200	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	945,427,200
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	169,820,000		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	166,220,000	Belanja Cetak	166,220,000
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,600,000	Belanja Penggandaan	3,600,000
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	104,820,000		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104,820,000
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,750,000		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	36,000,000		
1.03.1.08.01.037.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	36,000,000	Belanja Jasa Narasumber	36,000,000
1.03.1.08.01.037.003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	562,037,500		
1.03.1.08.01.037.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,697,500		
1.03.1.08.01.037.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,697,500		
1.03.1.08.01.037.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000
1.03.1.08.01.037.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	357,500	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	357,500
1.03.1.08.01.037.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,000,000		
1.03.1.08.01.037.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150,000,000		
1.03.1.08.01.037.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	150,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	150,000,000
1.03.1.08.01.037.003.5.2.3	BELANJA MODAL	409,340,000		
1.03.1.08.01.037.003.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	409,340,000		
1.03.1.08.01.037.003.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	409,340,000	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	409,340,000
1.03.1.08.01.037.004	Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan Sarana Parasarana Persampahan	4,470,767,775		
1.03.1.08.01.037.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,075,019,000		
1.03.1.08.01.037.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,635,000		
1.03.1.08.01.037.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,310,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,310,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.08.01.037.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10,325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10,325,000
1.03.1.08.01.037.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1,029,384,000	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	846,344,000	Uang Lembur PNS 846,344,000
1.03.1.08.01.037.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	183,040,000	Uang Lembur Non PNS 183,040,000
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,070,408,775	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	155,268,000	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	155,268,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 155,268,000
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	578,968,775	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	578,968,775	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 578,968,775
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24,800,000	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,800,000
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,311,372,000	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	2,311,372,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 2,311,372,000
1.03.1.08.01.037.004.5.2.3	BELANJA MODAL	325,340,000	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	12,450,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.08.01.037.004.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	12,450,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 12,450,000
1.03.1.08.01.037.004.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	312,890,000	
1.03.1.08.01.037.004.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)	312,890,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) 312,890,000
	JUMLAH PENDAPATAN	3,151,424,000	
	JUMLAH BELANJA	48,115,621,812	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(44,964,197,812)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 UNIT ORGANISASI : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.10.1.10.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.10.1.10.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	7,743,953,298		
1.10.1.10.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,927,135,118		
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,927,135,118		
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,927,135,118		
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,198,790,338	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,198,790,338
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	219,022,916	Tunjangan Keluarga (DAU)	219,022,916
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	167,105,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	167,105,750
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	87,012,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	87,012,250
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	132,692,582	Tunjangan Beras (DAU)	132,692,582
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	59,848,136	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	59,848,136
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	27,120	Pembulatan Gaji (DAU)	27,120
1.10.1.10.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	62,636,026	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	62,636,026
1.10.1.10.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,816,818,180		
1.10.1.10.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	695,367,780		
1.10.1.10.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,600,000		
1.10.1.10.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,600,000		
1.10.1.10.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,600,000		
1.10.1.10.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,600,000
1.10.1.10.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,200,000		
1.10.1.10.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,200,000		
1.10.1.10.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,200,000	Belanja Telepon 7,200,000
1.10.1.10.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4,500,000	
1.10.1.10.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,500,000	
1.10.1.10.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,500,000	
1.10.1.10.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300,000	Belanja Jasa KIR 300,000
1.10.1.10.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,200,000	Belanja STNK 4,200,000
1.10.1.10.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46,800,000	
1.10.1.10.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,800,000	
1.10.1.10.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,800,000	
1.10.1.10.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	46,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 46,800,000
1.10.1.10.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,130,000	
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,130,000	
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,130,000	
1.10.1.10.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,130,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,130,000
1.10.1.10.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	83,800,000	
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83,800,000	
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	46,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 46,600,000
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	3,500,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 3,500,000
1.10.1.10.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	33,700,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 33,700,000
1.10.1.10.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43,333,300	
1.10.1.10.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,333,300	
1.10.1.10.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43,333,300	
1.10.1.10.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43,333,300	Belanja Alat Tulis Kantor 43,333,300
1.10.1.10.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,125,000	
1.10.1.10.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,125,000	
1.10.1.10.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,125,000	
1.10.1.10.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,125,000	Belanja Penggandaan 21,125,000
1.10.1.10.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,150,000	
1.10.1.10.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,150,000	
1.10.1.10.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,150,000	
1.10.1.10.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	10,150,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 10,150,000
1.10.1.10.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,070,000	
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,070,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57,070,000	
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	53,800,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 53,800,000
1.10.1.10.01.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,270,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,270,000
1.10.1.10.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,386,000	
1.10.1.10.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,386,000	
1.10.1.10.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,386,000	
1.10.1.10.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,386,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12,386,000
1.10.1.10.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	
1.10.1.10.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,520,000	
1.10.1.10.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,520,000	
1.10.1.10.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,520,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 2,520,000
1.10.1.10.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	480,000	
1.10.1.10.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	480,000	
1.10.1.10.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	480,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 480,000
1.10.1.10.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	47,820,000	
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,820,000	
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,820,000	
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	26,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 26,620,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,960,000
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5,280,000
1.10.1.10.01.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	960,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 960,000
1.10.1.10.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	223,750,000	
1.10.1.10.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223,750,000	
1.10.1.10.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	223,750,000	
1.10.1.10.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 223,750,000
1.10.1.10.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	125,703,480	
1.10.1.10.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125,703,480	
1.10.1.10.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	125,703,480	
1.10.1.10.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	125,703,480	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 125,703,480
1.10.1.10.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	355,221,000	
1.10.1.10.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	216,527,000	
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	555,000	
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	555,000	
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 165,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	390,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 390,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	215,972,000	
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	215,972,000	
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	157,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 157,000,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	6,700,000	Belanja Pemeliharaan Taman 6,700,000
1.10.1.10.01.002.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	52,272,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 52,272,000
1.10.1.10.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	138,694,000	
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,694,000	
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138,694,000	
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,680,000	Belanja Jasa Service 7,680,000
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37,690,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 37,690,000
1.10.1.10.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	93,324,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 93,324,000
1.10.1.10.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37,200,000	
1.10.1.10.01.005.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	37,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.005.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,200,000	
1.10.1.10.01.005.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	37,200,000	
1.10.1.10.01.005.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	37,200,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 37,200,000
1.10.1.10.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	109,392,000	
1.10.1.10.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109,392,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,647,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,525,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,525,000
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	26,322,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23,112,000	Uang Lembur PNS 23,112,000
1.10.1.10.01.006.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,210,000	Uang Lembur Non PNS 3,210,000
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,745,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,265,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,920,000	Belanja Cetak 4,920,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345,000	Belanja Penggandaan 345,000
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,480,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,480,000
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.10.1.10.01.006.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000
1.10.1.10.01.056	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan	1,287,456,790	
1.10.1.10.01.056.001	Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta	608,500,790	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	376,790,000	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	361,410,000	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	361,010,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 361,010,000
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,300,000	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,300,000
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5,080,000	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,000,000	Uang Lembur PNS 3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.056.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,080,000	Uang Lembur Non PNS 2,080,000
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231,710,790	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99,251,790	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,251,790	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 99,251,790
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	57,903,000	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57,658,000	Belanja Cetak 57,658,000
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245,000	Belanja Penggandaan 245,000
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,556,000	
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65,916,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 65,916,000
1.10.1.10.01.056.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 8,640,000
1.10.1.10.01.056.002	Peningkatan Administrasi Kependudukan	678,956,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	128,694,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	119,000,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 119,000,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,310,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,310,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,310,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1.03	Uang Lembur	6,384,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,420,000	Uang Lembur PNS 3,420,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,964,000	Uang Lembur Non PNS 2,964,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	550,262,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34,200,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,200,000	Belanja Penggandaan 34,200,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	211,212,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	211,212,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 211,212,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	255,350,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 255,350,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49,500,000	
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000	Belanja Jasa Instruktur 18,000,000
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	27,000,000	Belanja Jasa Narasumber 27,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.056.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,500,000	Belanja Jasa Moderator 4,500,000
1.10.1.10.01.057	Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	989,176,610	
1.10.1.10.01.057.001	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	423,536,250	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170,395,000	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	166,435,000	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165,760,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 165,760,000
1.10.1.10.01.057.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 675,000
1.10.1.10.01.057.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,960,000	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,960,000
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	253,141,250	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55,042,000	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	55,042,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 55,042,000
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	116,753,250	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	94,783,250	Belanja Cetak 94,783,250
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,970,000	Belanja Penggandaan 21,970,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,096,000	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,096,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,096,000
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	74,250,000	
1.10.1.10.01.057.001.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	74,250,000	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 74,250,000
1.10.1.10.01.057.002	Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	565,640,360	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	226,198,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	210,400,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 210,200,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,450,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,700,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,750,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,750,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.03	Uang Lembur	5,348,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,620,000	Uang Lembur PNS 4,620,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	728,000	Uang Lembur Non PNS 728,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	339,442,360	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,810,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,810,000	Belanja Alat Tulis Kantor 28,810,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,622,860	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,455,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 14,455,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,860	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 66,167,860
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,345,500	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,000,000	Belanja Cetak 12,000,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,345,500	Belanja Penggandaan 4,345,500
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	76,464,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76,464,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 76,464,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,000,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67,000,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70,200,000	
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	Belanja Jasa Instruktur 1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	57,600,000	Belanja Jasa Narasumber 57,600,000
1.10.1.10.01.057.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	10,800,000	Belanja Jasa Moderator 10,800,000
1.10.1.10.01.058	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1,343,004,000	
1.10.1.10.01.058.001	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	753,100,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,410,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,410,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,450,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	960,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 960,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	216,990,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	205,310,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	205,310,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 205,310,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,480,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,480,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,000,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,200,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	Belanja Jasa Instruktur 1,200,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3	BELANJA MODAL	524,700,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	120,000,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	120,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 120,000,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	386,700,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 50,000,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	115,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 115,000,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	221,700,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 221,700,000
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	18,000,000	
1.10.1.10.01.058.001.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 18,000,000
1.10.1.10.01.058.002	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	589,904,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	383,865,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	378,240,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	378,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378,240,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.058.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,625,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,625,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	206,039,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,200,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,200,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,325,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	3,325,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 3,325,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,000,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	52,000,000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 52,000,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,801,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,801,000	Belanja Penggandaan 29,801,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,288,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,288,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,288,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,675,000	
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78,675,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78,675,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,500,000	Belanja Jasa Narasumber 4,500,000
1.10.1.10.01.058.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,250,000	Belanja Jasa Moderator 2,250,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		7,743,953,298	
SURPLUS/(DEFISIT)		(7,743,953,298)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
 UNIT ORGANISASI : 1.12.01 KANTOR KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.12.1.12.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	8,033,457,459		
1.12.1.12.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,724,004,410		
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,724,004,410		
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,724,004,410		
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,016,723,278	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,016,723,278
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	175,878,780	Tunjangan Keluarga (DAU)	175,878,780
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	218,478,750	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	218,478,750
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	52,619,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	52,619,500
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	97,496,462	Tunjangan Beras (DAU)	97,496,462
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	64,606,694	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	64,606,694
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	28,067	Pembulatan Gaji (DAU)	28,067
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	56,844,879	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	56,844,879
1.12.1.12.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5,309,453,049		
1.12.1.12.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	436,735,406		
1.12.1.12.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,250,000		
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,250,000		
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,250,000		
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,250,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,250,000
1.12.1.12.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,400,000		
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000		
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	Belanja Telepon	6,000,000
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,400,000	Belanja Listrik	2,400,000
1.12.1.12.01.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,700,000		
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,700,000		
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,700,000		
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanganan/Komunikasi/Studio	5,700,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanganan/Komunikasi/Studio	5,700,000
1.12.1.12.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,725,000		
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,725,000		
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,725,000		
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,725,000	Belanja STNK	6,725,000
1.12.1.12.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70,204,000		
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,000,000		
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,000,000		
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	45,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	45,000,000
1.12.1.12.01.001.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,204,000		
1.12.1.12.01.001.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,500,000		
1.12.1.12.01.001.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,500,000	Belanja Penggandaan	22,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.001.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,704,000	
1.12.1.12.01.001.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,704,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,704,000
1.12.1.12.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,619,926	
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,619,926	
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,071,250	
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,071,250	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2,071,250
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960,000	
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	960,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 960,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23,588,676	
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	180,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 180,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	23,408,676	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 23,408,676
1.12.1.12.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	36,400,000	
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,400,000	
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36,400,000	
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	34,900,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 34,900,000
1.12.1.12.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,984,425	
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,984,425	
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,984,425	
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,984,425	Belanja Alat Tulis Kantor 15,984,425
1.12.1.12.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,661,000	
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,661,000	
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,661,000	
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740,000	Belanja Cetak 740,000
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,921,000	Belanja Penggandaan 25,921,000
1.12.1.12.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,477,245	
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,477,245	
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,477,245	
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,477,245	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1,477,245
1.12.1.12.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,350,000	
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,350,000	
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,350,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,350,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 9,350,000
1.12.1.12.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,273,300	
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,273,300	
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,773,300	
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,773,300	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 6,773,300
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 500,000
1.12.1.12.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	840,000	
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840,000	
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000
1.12.1.12.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	420,000	
1.12.1.12.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	420,000	
1.12.1.12.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	420,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 420,000
1.12.1.12.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	32,192,000	
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,192,000	
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,192,000	
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	18,876,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 18,876,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,356,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,356,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 960,000
1.12.1.12.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	102,320,000	
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,320,000	
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102,320,000	
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102,320,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102,320,000
1.12.1.12.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	41,901,159	
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,901,159	
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,901,159	
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,901,159	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41,901,159
1.12.1.12.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	42,017,351	
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,017,351	
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,017,351	
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	42,017,351	Belanja Jasa Keamanan 42,017,351
1.12.1.12.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	146,580,000	
1.12.1.12.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	27,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,000,000	
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000	
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	25,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 25,500,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,500,000
1.12.1.12.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119,580,000	
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119,580,000	
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119,580,000	
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11,460,000	Belanja Jasa Service 11,460,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	39,891,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 39,891,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	68,229,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 68,229,000
1.12.1.12.01.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,450,000	
1.12.1.12.01.003.003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	3,450,000	
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,450,000	
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,450,000	
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,450,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,450,000
1.12.1.12.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,936,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.005.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10,936,000		
1.12.1.12.01.005.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,936,000		
1.12.1.12.01.005.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,136,000		
1.12.1.12.01.005.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,136,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,136,000
1.12.1.12.01.005.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,800,000		
1.12.1.12.01.005.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.12.1.12.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,320,000		
1.12.1.12.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,320,000		
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,576,000		
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,576,000		
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,576,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,576,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,744,000		
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,056,000		
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,056,000	Belanja Cetak	1,056,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,688,000		
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,688,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,688,000
1.12.1.12.01.061	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4,702,431,643		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.061.001	Peningkatan Keluarga Berencana	2,052,194,900		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	632,625,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	79,585,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,640,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,640,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	945,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	945,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	553,040,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	553,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	553,040,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,419,569,900		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	192,750,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	192,750,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	192,750,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	381,734,400		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	24,840,000	Belanja Paket/Pengiriman	24,840,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	62,025,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	62,025,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	44,450,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	44,450,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	250,419,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	250,419,400

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38,970,500		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38,228,000	Belanja Cetak	38,228,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262,500	Belanja Penggandaan	262,500
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	Belanja Cetak Foto	480,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,377,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5,227,000	Belanja Sewa Meja Kursi	5,227,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,900,000	Belanja Sewa Tenda	10,900,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,250,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	248,260,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	248,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	248,260,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	316,928,000		
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170,928,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 170,928,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	106,550,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	68,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 68,800,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	37,600,000	Belanja Jasa Narasumber 37,600,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100,000,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	100,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,000,000
			Reward bagi peserta KB pria vasektomi 100,000,000
1.12.1.12.01.061.002	Peningkatan Keluarga Sejahtera	668,705,343	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,960,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,360,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,360,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21,360,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	643,745,343	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,800,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,100,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	9,100,000	Belanja Hadiah/Trophy 9,100,000
			Lomba KBKS 9,100,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116,108,343	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 15,550,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,558,343	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 100,558,343
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	275,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000	Belanja Cetak 200,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	Belanja Cetak Foto 75,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 800,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,295,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,375,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,375,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,920,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,920,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	243,392,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	230,792,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 230,792,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	12,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 12,600,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1,875,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,875,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional 1,875,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166,000,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 166,000,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56,750,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 28,200,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,800,000	Belanja Jasa Narasumber 24,800,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	Belanja Jasa Moderator 3,750,000
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41,350,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	41,350,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 41,350,000
			Lomba Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KBKS) 41,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.061.003	Peningkatan Kesehatan Reproduksi	360,965,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,275,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,725,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,725,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	550,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	352,690,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74,550,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	73,800,000	Belanja Jasa Event Organizer	73,800,000
			Jambore remaja	73,800,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,210,000		
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak	600,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,550,000	Belanja Penggandaan	2,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto 60,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	154,480,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 154,480,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24,000,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	94,850,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,850,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 11,850,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	48,000,000	Belanja Jasa Instruktur 48,000,000
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	35,000,000	Belanja Jasa Narasumber 35,000,000
1.12.1.12.01.061.004	Peningkatan Ketahanan Keluarga	530,901,900	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,040,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,040,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,040,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	522,861,900	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462,000	Belanja Alat Tulis Kantor 462,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,920,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,920,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,920,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,364,900	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,364,900	Belanja Penggandaan 2,364,900
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,175,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	975,000	Belanja Sewa Meja Kursi 975,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,200,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	399,340,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	399,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 399,340,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	22,500,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22,500,000	Belanja Pakaian Olahraga 22,500,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,950,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,150,000		
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,400,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,150,000	Belanja Jasa Narasumber	33,150,000
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	Belanja Jasa Moderator	3,600,000
1.12.1.12.01.061.005	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	392,614,500		
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,755,000		
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,730,000		
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,730,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,730,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,025,000		
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,025,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	369,859,500		
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000		
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,850,000		
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,500,000	Belanja Paket/Pengiriman	3,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 20,350,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	24,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 24,000,000
			Gebyar promosi UPPKS 24,000,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,500	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500	Belanja Penggandaan 4,500
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12,000,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	190,630,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	190,630,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 190,630,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110,375,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,625,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99,750,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,700,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,900,000
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Belanja Jasa Instruktur 3,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber 1,200,000
1.12.1.12.01.061.006	Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan (DAK)	697,050,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,015,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,165,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,165,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61,165,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,850,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,850,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	602,035,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,895,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,895,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,895,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	231,560,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	106,060,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 106,060,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	125,500,000	Belanja Alat Peraga 125,500,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131,000,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	131,000,000	Belanja Jasa Media Massa 131,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100,789,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	98,750,000	Belanja Cetak 98,750,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,039,000	Belanja Penggandaan 2,039,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,566,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,566,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 56,566,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,975,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64,975,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64,975,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,250,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 4,250,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	Belanja Jasa Narasumber 8,400,000
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	8,033,457,459	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8,033,457,459)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 13 - SOSIAL
 UNIT ORGANISASI : 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13.1.13.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.13.1.13.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	23,308,998,703		
1.13.1.13.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,971,558,475		
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6,971,558,475		
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	6,971,558,475		
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,079,904,126	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,079,904,126
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	457,114,629	Tunjangan Keluarga (DAU)	457,114,629
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	232,972,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	232,972,250
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	455,302,500	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	455,302,500
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	188,872,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	188,872,750
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	274,454,732	Tunjangan Beras (DAU)	274,454,732
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	140,010,625	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	140,010,625
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	82,697	Pembulatan Gaji (DAU)	82,697
1.13.1.13.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	142,844,166	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	142,844,166
1.13.1.13.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	16,337,440,228		
1.13.1.13.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,342,436,824		
1.13.1.13.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,060,000		
1.13.1.13.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,060,000		
1.13.1.13.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,060,000		
1.13.1.13.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	7,060,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	7,060,000
1.13.1.13.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,200,000		
1.13.1.13.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,200,000	
1.13.1.13.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	Belanja Telepon 4,200,000
1.13.1.13.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21,977,000	
1.13.1.13.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,977,000	
1.13.1.13.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21,977,000	
1.13.1.13.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	240,000	Belanja Jasa KIR 240,000
1.13.1.13.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	21,737,000	Belanja STNK 21,737,000
1.13.1.13.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	65,100,000	
1.13.1.13.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65,100,000	
1.13.1.13.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	65,100,000	
1.13.1.13.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	65,100,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 65,100,000
1.13.1.13.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	133,137,791	
1.13.1.13.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	695,000	
1.13.1.13.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	695,000	
1.13.1.13.01.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	370,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 370,000
1.13.1.13.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.13.1.13.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	132,442,791	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.001.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,537,500	
1.13.1.13.01.001.008.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,537,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9,537,500
1.13.1.13.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,080,000	
1.13.1.13.01.001.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,080,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 18,080,000
1.13.1.13.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	104,825,291	
1.13.1.13.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	104,825,291	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 104,825,291
1.13.1.13.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51,235,400	
1.13.1.13.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,235,400	
1.13.1.13.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51,235,400	
1.13.1.13.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51,235,400	Belanja Alat Tulis Kantor 51,235,400
1.13.1.13.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,225,000	
1.13.1.13.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,225,000	
1.13.1.13.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46,225,000	
1.13.1.13.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	46,225,000	Belanja Penggandaan 46,225,000
1.13.1.13.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,593,000	
1.13.1.13.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,593,000	
1.13.1.13.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,593,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	24,593,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 24,593,000
1.13.1.13.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,666,290	
1.13.1.13.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,666,290	
1.13.1.13.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,553,290	
1.13.1.13.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	35,553,290	Belanja Bahan Komputer/Printer 35,553,290
1.13.1.13.01.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,113,000	
1.13.1.13.01.001.013.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	6,113,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio 6,113,000
1.13.1.13.01.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000
1.13.1.13.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,100,000	
1.13.1.13.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,100,000	
1.13.1.13.01.001.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300,000	
1.13.1.13.01.001.015.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	300,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 300,000
1.13.1.13.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.13.1.13.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,800,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,800,000
1.13.1.13.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	88,040,000	
1.13.1.13.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,040,000	
1.13.1.13.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	88,040,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	60,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 60,500,000
1.13.1.13.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21,420,000
1.13.1.13.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6,120,000
1.13.1.13.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	138,300,000	
1.13.1.13.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,300,000	
1.13.1.13.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138,300,000	
1.13.1.13.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138,300,000
1.13.1.13.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantu	335,216,000	
1.13.1.13.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	335,216,000	
1.13.1.13.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	335,216,000	
1.13.1.13.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	335,216,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 335,216,000
1.13.1.13.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	378,586,343	
1.13.1.13.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	975,000	
1.13.1.13.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	975,000	
1.13.1.13.01.001.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600,000
1.13.1.13.01.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	377,611,343	
1.13.1.13.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	377,611,343	
1.13.1.13.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	377,611,343	Belanja Jasa Keamanan 377,611,343
1.13.1.13.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	697,399,050	
1.13.1.13.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	145,476,050	
1.13.1.13.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145,476,050	
1.13.1.13.01.002.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800,000	
1.13.1.13.01.002.022.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	800,000	Belanja Plakat/Cinderamata 800,000
1.13.1.13.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	144,676,050	
1.13.1.13.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	139,586,550	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 139,586,550
1.13.1.13.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	5,089,500	Belanja Pemeliharaan Taman 5,089,500
1.13.1.13.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	551,923,000	
1.13.1.13.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	551,923,000	
1.13.1.13.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	551,923,000	
1.13.1.13.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	59,000,000	Belanja Jasa Service 59,000,000
1.13.1.13.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	84,655,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 84,655,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	408,268,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 408,268,000
1.13.1.13.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45,264,000	
1.13.1.13.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45,264,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,000,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,200,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,200,000
1.13.1.13.01.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,264,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000	Belanja Alat Tulis Kantor 250,000
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,210,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,210,000	Belanja Penggandaan 18,210,000
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,404,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,404,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,404,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,400,000	
1.13.1.13.01.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000
1.13.1.13.01.062	Program Rehabilitasi Sosial	7,429,541,854	
1.13.1.13.01.062.001	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial	101,885,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,455,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,015,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,015,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,015,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,440,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,440,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,430,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380,000	Belanja Alat Tulis Kantor 380,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,970,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	720,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 720,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	11,250,000	Belanja Hadiah/Trophy 11,250,000
			Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
			Doorprize Forum Kreativitas Anak Panti Asuhan se Kota Yk 6,250,000
			Doorprize Rekreasi Lansia Dalam Panti se Kota Yk 5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,800,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,300,000	Belanja Retribusi/Tiket 3,300,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,800,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20,800,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,040,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,540,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,540,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	Belanja Sewa Generator 500,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda 1,800,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,200,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,190,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,190,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28,190,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,000,000		
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,050,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,050,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	Belanja Jasa Moderator	1,650,000
1.13.1.13.01.062.002	Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo	780,176,927		
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	172,835,000		
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,175,000		
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.03	Uang Lembur	12,240,000		
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,840,000	Uang Lembur PNS	9,840,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,400,000	Uang Lembur Non PNS	2,400,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.07	Uang Kelayan Panti	159,420,000		
1.13.1.13.01.062.002.5.2.1.07.01	Uang Kelayan Panti	159,420,000	Uang Kelayan Panti	159,420,000
			Uang Sekolah	31,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Ujian 4,800,000
			Biaya Masuk Sekolah 17,500,000
			Uang Saku Anak - Anak 69,970,000
			Biaya Ulangan Umum 4,400,000
			Biaya Daftar Ulang 14,700,000
			Biaya Wisata Karya Anak di Sekolahnya 14,150,000
			Biaya Ongkos Jahit 2,100,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	607,341,927	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,956,000	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	16,956,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 16,956,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,492,900	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,439,500	Belanja Bahan Obat-Obatan 2,439,500
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,673,400	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,673,400
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,380,000	Belanja Bahan Percontohan 4,380,000
			Pembuatan Roti 750,000
			Pembuatan Masakan lauk 1,200,000
			Menjahit 1,350,000
			Kerajinan tangan 1,080,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,177,100	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	69,177,100	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 69,177,100

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,000,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	330,680,000	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,280,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Panti	329,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Panti 329,400,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90,640,527	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	90,640,527	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 90,640,527
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38,400,000	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	38,400,000	Belanja Jasa Instruktur 38,400,000
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.33	Belanja Barang Kelayan Panti	45,995,400	
1.13.1.13.01.062.002.5.2.2.33.01	Belanja Barang Kelayan Panti	45,995,400	Belanja Barang Kelayan Panti 45,995,400
1.13.1.13.01.062.003	Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma	1,189,526,027	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,770,000	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,770,000	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,170,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,170,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.1.07	Uang Kelayan Panti	36,000,000	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.1.07.01	Uang Kelayan Panti	36,000,000	Uang Kelayan Panti 36,000,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,137,756,027	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,012,000	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	18,012,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 18,012,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,010,972	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6,435,972	Belanja Bahan Obat-Obatan 6,435,972
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,695,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,695,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	880,000	Belanja Bahan Percontohan 880,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	198,508,200	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	198,508,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 198,508,200
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,620,000	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,620,000	Belanja Cetak 2,620,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	663,960,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,360,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Panti	660,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Panti 660,600,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	140,988,055	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	140,988,055	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 140,988,055
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68,000,000	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 42,000,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	26,000,000	Belanja Jasa Instruktur 26,000,000
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.33	Belanja Barang Kelayan Panti	29,656,800	
1.13.1.13.01.062.003.5.2.2.33.01	Belanja Barang Kelayan Panti	29,656,800	Belanja Barang Kelayan Panti 29,656,800
1.13.1.13.01.062.004	Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar	2,372,292,250	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,500,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,850,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56,725,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,125,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48,450,000		
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,450,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1.07	Uang Kelayan Panti	25,200,000		
1.13.1.13.01.062.004.5.2.1.07.01	Uang Kelayan Panti	25,200,000	Uang Kelayan Panti	25,200,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,234,642,250		
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,094,000		
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	30,144,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	30,144,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	4,950,000	Belanja Linen Pasien	4,950,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79,431,200		
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	28,219,200	Belanja Bahan Obat-Obatan	28,219,200
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	51,212,000	Belanja Bahan Percontohan	51,212,000
			Pembuatan Asesoris Gelang, Kalung, Bunga	39,618,000
			Pembuatan Bros	2,600,000
			Pembuatan Telur Asin	8,994,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	378,970,200		
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	378,970,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	378,970,200
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak 2,500,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan 4,500,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	966,940,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33,640,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Panti	933,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Panti 933,300,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	173,452,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,000,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	171,452,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 171,452,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	191,337,550	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	191,337,550	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 191,337,550
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	182,200,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	143,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 143,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	35,200,000	Belanja Jasa Instruktur 35,200,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber 4,000,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.33	Belanja Barang Kelayan Panti	216,217,300	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.2.33.01	Belanja Barang Kelayan Panti	216,217,300	Belanja Barang Kelayan Panti 216,217,300
1.13.1.13.01.062.004.5.2.3	BELANJA MODAL	6,150,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	6,150,000	
1.13.1.13.01.062.004.5.2.3.19.11	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Orthopedi	450,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Orthopedi 450,000
1.13.1.13.01.062.004.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	5,700,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan 5,700,000
1.13.1.13.01.062.005	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1,052,082,700	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	153,250,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	124,800,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124,150,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28,450,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,250,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,250,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	898,832,700	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,390,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,390,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,390,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	435,584,700	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	435,584,700	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 435,584,700
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	92,025,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80,025,000	Belanja Cetak 80,025,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	Belanja Penggandaan 12,000,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	84,758,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84,758,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 84,758,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170,075,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 170,075,000
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49,200,000	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,200,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	64,800,000		
1.13.1.13.01.062.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	64,800,000	Belanja Jasa Narasumber	64,800,000
1.13.1.13.01.062.006	Pemberdayaan Fakir Miskin	287,464,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,590,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,210,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,960,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,380,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,380,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,380,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	238,874,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,374,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,374,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,374,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000
			Pembinaan Lanjut KUBE FM	2,500,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	151,735,000		
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	150,385,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 150,385,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,563,000	
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,428,000	Belanja Penggandaan 1,428,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	135,000	Belanja Cetak Foto 135,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,152,000	
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,152,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37,152,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,550,000	
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,550,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,550,000
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,000,000	
1.13.1.13.01.062.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,000,000	Belanja Jasa Narasumber 22,000,000
1.13.1.13.01.062.007	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	409,676,800	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	141,790,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,260,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,010,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,010,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	89,530,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,530,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89,530,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,886,800	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,955,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,955,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,955,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,050,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 18,500,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,750,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,750,000
			Lokasi Kegiatan Se Kota Yogyakarta
			Hadiah lomba disain papan himbauan 1,750,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,800,000	Belanja Bahan Percontohan 9,800,000
			Pembinaan Difabel Melalui Kursus Kerajinan 4,500,000
			Pembinaan Keluarga Difabel 500,000
			Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa 500,000
			Bimbingan Klien Pemasarakatan 1,000,000
			Pembinaan Korban KDRT 800,000
			Pembinaan Anak Jalanan 2,000,000
			Pembinaan Keluarga Anak Jalanan 500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,892,350	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,350,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,542,350	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,542,350
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,450,450	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,168,000	Belanja Cetak 3,168,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,132,450	Belanja Penggandaan 3,132,450
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,800,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,800,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	87,384,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87,384,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 87,384,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,055,000	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57,575,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57,575,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,480,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	47,400,000		
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,350,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,350,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	44,400,000	Belanja Jasa Instruktur	44,400,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,650,000	Belanja Jasa Narasumber	1,650,000
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,900,000		
1.13.1.13.01.062.007.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5,900,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5,900,000
			Lokasi Kegiatan Se Kota Yogyakarta	
			Lomba desain papan himbauan PMKS	
			Juara I	2,000,000
			Juara II	1,500,000
			Juara III	1,000,000
			Harapan I	800,000
			Harapan II	600,000
1.13.1.13.01.062.008	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	525,051,100		
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,125,000		
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,185,000		
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,860,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,860,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,940,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,940,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37,940,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	468,926,100	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60,300,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 40,000,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,300,000	Belanja Hadiah/Trophy 20,300,000
			Lokasi kegiatan se Kota Yogyakarta
			Hadiah Gebyar HUT Lansia 20,300,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	265,177,600	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	264,677,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 264,677,600
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,056,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,056,000	Belanja Cetak 1,056,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1,500,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,687,500	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	587,500	Belanja Sewa Meja Kursi 587,500
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda 800,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1,400,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1,400,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,900,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,030,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,030,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36,030,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,500,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7,500,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58,125,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,875,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,250,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,200,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 5,900,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	Belanja Jasa Instruktur 1,800,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber 12,800,000
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,700,000	Belanja Jasa Moderator 1,700,000
1.13.1.13.01.062.009	Penyaluran Bantuan Sosial	711,387,050	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	147,775,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	89,025,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89,025,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,000,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,000,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1.06	Uang Piket	54,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.009.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	54,750,000	Uang Piket Non PNS 54,750,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	563,612,050	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,775,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,775,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,775,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51,127,050	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,627,050	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 49,627,050
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45,750,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,350,000	Belanja Cetak 40,350,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000	Belanja Penggandaan 5,400,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,910,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,910,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28,910,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,800,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,800,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7,800,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,600,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47,700,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.25	Belanja Hibah Barang atau Jasa	350,000,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	350,000,000	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 350,000,000
			Pengadaan Keranda dan Perlengkapan Pengurusan Jenazah 350,000,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,950,000	
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,000,000	Belanja Jasa Narasumber 15,000,000
1.13.1.13.01.062.009.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.13.1.13.01.063	Program Pemberdayaan Sosial	811,036,450	
1.13.1.13.01.063.001	Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	811,036,450	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	149,374,600	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,015,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,690,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32,690,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	116,359,600	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115,359,600	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 115,359,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.063.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,000,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	661,661,850	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,350,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,350,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,500,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	25,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 25,500,000
			Lokasi kegiatan Kota Yogyakarta
			Peringatan HKSJ Kota Yogyakarta 24,000,000
			Lomba Karang Taruna dalam penyusunan perencanaan pembangunan 1,500,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,987,350	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,445,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,445,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,542,350	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,542,350
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,855,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	855,000	Belanja Cetak 855,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000,000	Belanja Penggandaan 6,000,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,587,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,787,500	Belanja Sewa Meja Kursi 1,787,500
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	168,282,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168,282,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 168,282,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	116,700,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	116,700,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 116,700,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98,450,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73,250,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,200,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	167,700,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 42,000,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	33,600,000	Belanja Jasa Instruktur 33,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	90,600,000	Belanja Jasa Narasumber 90,600,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51,250,000	
1.13.1.13.01.063.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	51,250,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 51,250,000
			Lokasi kegiatan Kota Yogyakarta
			Seleksi OSM, Karang Taruna, ORSOS berprestasi Kota Yogyakarta 3,750,000
			Lomba Karang Taruna dalam penyusunan perencanaan pembangunan 27,500,000
			Uang Pembinaan ORSOS Berprestasi 6,000,000
			Wahana Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat 3,000,000
			Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2,000,000
			Uang Pembinaan Karang Taruna Berprestasi 9,000,000
1.14.1.13.01.065	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	2,052,290,000	
1.14.1.13.01.065.001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri	1,992,792,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,045,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,445,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,995,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,995,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,450,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,966,747,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,238,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,238,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,238,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	145,500,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	145,500,000	Belanja Bahan Percontohan 145,500,000 Pembuatan Kue/Roti 20,000,000 Tata Boga 23,500,000 Menjahit Terampil 20,000,000 Menjahit Mahir 20,000,000 Menjahit Kebaya Sorjan 25,000,000 Bengkel Mobil 30,000,000 Peningkatan Produktifitas Manajemen 5R 3,500,000 Pengukuran Produktifitas Perusahaan 3,500,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,520,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,520,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,520,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,194,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	384,000	Belanja Cetak 384,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,070,000	Belanja Penggandaan 14,070,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	740,000	Belanja Cetak Foto 740,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,375,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,375,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15,375,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	90,232,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90,232,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	373,288,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	373,288,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 373,288,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	1,047,900,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	1,047,900,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 1,047,900,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	274,500,000	
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 30,000,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	234,500,000	Belanja Jasa Instruktur 234,500,000
1.14.1.13.01.065.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,000,000	Belanja Jasa Narasumber 10,000,000
1.14.1.13.01.065.002	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja	59,498,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.065.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,400,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,280,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,280,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,280,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,120,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,120,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,120,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,098,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	480,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 480,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,300,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210,000	Belanja Cetak 210,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,950,000	Belanja Penggandaan 4,950,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	140,000	Belanja Cetak Foto 140,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,500,000	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,268,000		
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,268,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,268,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,700,000		
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,500,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,550,000		
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,000,000	Belanja Jasa Narasumber	1,000,000
1.14.1.13.01.065.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator	150,000
1.14.1.13.01.066	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1,729,944,050		
1.14.1.13.01.066.001	Penempatan Tenaga Kerja	1,272,111,200		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,100,000		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,100,000		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,400,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,227,011,200		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,225,000		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,225,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,225,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	121,000,000		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	80,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	80,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	10,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	10,000,000
			Award Untuk Perusahaan Yang Memperkerjakan Tanaga Kerja Difabel	10,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	21,000,000	Belanja Bahan Percontohan	21,000,000
			Bahan Pemberdayaan TKMT	6,000,000
			Bahan Pemberdayaan TKM	15,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	198,567,200		
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9,650,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	185,917,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 185,917,200
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,495,000	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,100,000	Belanja Cetak 9,100,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,900,000	Belanja Penggandaan 9,900,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	495,000	Belanja Cetak Foto 495,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	121,600,000	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	121,600,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 121,600,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900,000	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 900,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	175,574,000	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 165,314,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	10,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 10,260,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310,250,000	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 241,050,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69,200,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	225,400,000	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	171,000,000	Belanja Jasa Instruktur 171,000,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,800,000	Belanja Jasa Narasumber 41,800,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50,000,000	
1.14.1.13.01.066.001.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	50,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 50,000,000
			Award Untuk Perusahaan Yang Memperkejakan Tenaga Kerja Difabel 50,000,000
1.14.1.13.01.066.002	Pengembangan Informasi Pasar Kerja	457,832,850	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135,065,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,025,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,525,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.066.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98,040,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96,390,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 96,390,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,650,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,650,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	322,767,850	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,890,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,890,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,890,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,242,350	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,700,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,542,350	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,542,350
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31,630,500	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,425,000	Belanja Cetak 13,425,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,905,500	Belanja Penggandaan 17,905,500
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 800,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,000,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	12,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 12,000,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	59,580,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 56,880,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 2,700,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,275,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33,475,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,800,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	122,000,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	122,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 122,000,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,350,000	
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,400,000	Belanja Jasa Narasumber 26,400,000
1.14.1.13.01.066.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.14.1.13.01.067	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1,927,691,000	
1.14.1.13.01.067.001	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	1,243,257,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	455,925,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	323,925,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	323,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 323,925,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	132,000,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	132,000,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 132,000,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	787,332,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,750,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31,750,000	Belanja Alat Tulis Kantor 31,750,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,300,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,300,000	Belanja Hadiah/Trophy 20,300,000
			Award Hubungan Industrial yang Terpantau 20,300,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Belanja Bahan Percontohan 6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,749,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,749,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,749,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33,085,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,850,000	Belanja Cetak 4,850,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,235,000	Belanja Penggandaan 28,235,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,150,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,150,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,150,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	241,548,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	241,548,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 241,548,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,700,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,250,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	324,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 324,450,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	99,050,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,200,000	Belanja Jasa Instruktur 5,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	82,300,000	Belanja Jasa Narasumber 82,300,000
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	11,550,000	Belanja Jasa Moderator 11,550,000
1.14.1.13.01.067.002	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3	684,434,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	346,915,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	296,185,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	296,185,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 296,185,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50,730,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,230,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40,230,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 10,500,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	337,519,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,628,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,500,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	128,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 128,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,671,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,671,000	Belanja Bahan Percontohan 1,671,000
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,137,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kayu Bakar Untuk Simulasi Pemadaman Kebakaran 534,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,200,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,680,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,530,000	Belanja Cetak 13,530,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,150,000	Belanja Penggandaan 3,150,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	135,940,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 135,940,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88,500,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,250,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 62,250,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	86,400,000	
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,000,000	Belanja Jasa Instruktur 15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	71,100,000	Belanja Jasa Narasumber 71,100,000
1.14.1.13.01.067.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
2.08.1.13.01.153	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301,837,000	
2.08.1.13.01.153.001	Penempatan Transmigran	301,837,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,050,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,750,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,750,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,300,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,300,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	289,787,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430,000	Belanja Alat Tulis Kantor 430,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,544,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2,250,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman 2,250,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,610,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,610,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,684,000	Belanja Bahan Percontohan Bahan Pelatihan Calon Transmigran	3,684,000 3,684,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000		
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,125,000		
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak	3,000,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,005,000	Belanja Penggandaan	1,005,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto	120,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000		
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,708,000		
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,808,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,808,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	900,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215,030,000		
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199,080,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 199,080,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38,400,000	
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000	Belanja Jasa Instruktur 9,000,000
2.08.1.13.01.153.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	29,400,000	Belanja Jasa Narasumber 29,400,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	23,308,998,703	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23,308,998,703)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 UNIT ORGANISASI : 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	739,804,569		
1.15.1.15.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	739,804,569		
1.15.1.15.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	715,014,578		
1.15.1.15.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	57,219,878		
1.15.1.15.01.000.000.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57,219,878	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57,219,878
			Perda No 5 Tahun 2012	
1.15.1.15.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	657,794,700		
1.15.1.15.01.000.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157,272,200	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157,272,200
			Perda No 4 Tahun 2012	
1.15.1.15.01.000.000.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	280,000,000	Retribusi Rumah Potong Hewan	280,000,000
			Perda No 4 Tahun 2012	
1.15.1.15.01.000.000.4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	220,522,500	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	220,522,500
			Perda No 4 Tahun 2012	
1.15.1.15.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	24,789,991		
1.15.1.15.01.000.000.4.1.4.22	Pendapatan BUKP	24,789,991		
1.15.1.15.01.000.000.4.1.4.22.01	Pendapatan BUKP	24,789,991	Pendapatan BUKP	24,789,991
			Dana Pembinaan BUKP	14,165,102

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Jasa Produksi BUKP	10,624,889
			SK Gub No 73/KEP/2015	
1.15.1.15.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	29,924,006,651		
1.15.1.15.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,846,200,479		
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7,846,200,479		
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,810,449,750		
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,921,197,271	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,921,197,271
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	567,373,500	Tunjangan Keluarga (DAU)	567,373,500
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	256,506,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	256,506,250
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	146,601,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	146,601,000
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	240,700,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	240,700,750
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	352,668,332	Tunjangan Beras (DAU)	352,668,332
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	157,993,289	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	157,993,289
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	96,703	Pembulatan Gaji (DAU)	96,703
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	167,312,655	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	167,312,655
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35,750,729		
1.15.1.15.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35,750,729	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35,750,729
1.15.1.15.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	22,077,806,172		
1.15.1.15.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,405,876,717		
1.15.1.15.01.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	5,544,000		
1.15.1.15.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,544,000		
1.15.1.15.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,544,000		
1.15.1.15.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,544,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,544,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal	16,230,000		
1.15.1.15.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,230,000		
1.15.1.15.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16,230,000		
1.15.1.15.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,020,000	Belanja Jasa KIR	1,020,000
1.15.1.15.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	15,210,000	Belanja STNK	15,210,000
1.15.1.15.01.001.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89,100,000		
1.15.1.15.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	89,100,000		
1.15.1.15.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	89,100,000		
1.15.1.15.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	89,100,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	89,100,000
1.15.1.15.01.001.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	230,287,550		
1.15.1.15.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	905,000		
1.15.1.15.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	905,000		
1.15.1.15.01.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330,000
1.15.1.15.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575,000
1.15.1.15.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	229,382,550		
1.15.1.15.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,502,550		
1.15.1.15.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28,502,550	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28,502,550

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,880,000		
1.15.1.15.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	5,880,000	Belanja Retribusi/Tiket	5,880,000
1.15.1.15.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	195,000,000		
1.15.1.15.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	195,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	195,000,000
1.15.1.15.01.001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	78,450,000		
1.15.1.15.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,450,000		
1.15.1.15.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78,450,000		
1.15.1.15.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	48,450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	48,450,000
1.15.1.15.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	30,000,000
1.15.1.15.01.001.010	Penyediaan alat tulis kantor	83,978,225		
1.15.1.15.01.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	905,000		
1.15.1.15.01.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	905,000		
1.15.1.15.01.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330,000
1.15.1.15.01.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575,000
1.15.1.15.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83,073,225		
1.15.1.15.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83,073,225		
1.15.1.15.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83,073,225	Belanja Alat Tulis Kantor	83,073,225

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59,457,350		
1.15.1.15.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,457,350		
1.15.1.15.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	59,457,350		
1.15.1.15.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,600,000	Belanja Cetak	2,600,000
1.15.1.15.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56,857,350	Belanja Penggandaan	56,857,350
1.15.1.15.01.001.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35,291,640		
1.15.1.15.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,291,640		
1.15.1.15.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,291,640		
1.15.1.15.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	35,291,640	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	35,291,640
1.15.1.15.01.001.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38,600,000		
1.15.1.15.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,600,000		
1.15.1.15.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38,600,000		
1.15.1.15.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	38,600,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	38,600,000
1.15.1.15.01.001.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	6,000,000		
1.15.1.15.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000		
1.15.1.15.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000		
1.15.1.15.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,120,000		
1.15.1.15.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,120,000		
1.15.1.15.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,120,000		
1.15.1.15.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	9,120,000
1.15.1.15.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,000,000		
1.15.1.15.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,000,000		
1.15.1.15.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000
1.15.1.15.01.001.017	Penyediaan makanan dan minuman	131,956,000		
1.15.1.15.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131,956,000		
1.15.1.15.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	131,956,000		
1.15.1.15.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	72,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	72,600,000
1.15.1.15.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,436,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,436,000
1.15.1.15.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,920,000
1.15.1.15.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	166,250,000		
1.15.1.15.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166,250,000		
1.15.1.15.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166,250,000		
1.15.1.15.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	377,111,952		
1.15.1.15.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	377,111,952		
1.15.1.15.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	377,111,952		
1.15.1.15.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	377,111,952	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	377,111,952
1.15.1.15.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	77,500,000		
1.15.1.15.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77,500,000		
1.15.1.15.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77,500,000		
1.15.1.15.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	77,500,000	Belanja Jasa Keamanan	77,500,000
1.15.1.15.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	578,588,000		
1.15.1.15.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	225,634,000		
1.15.1.15.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	465,000		
1.15.1.15.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	465,000		
1.15.1.15.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225,000
1.15.1.15.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000
1.15.1.15.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	225,169,000		
1.15.1.15.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	225,169,000		
1.15.1.15.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	225,169,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	225,169,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	352,954,000		
1.15.1.15.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	352,954,000		
1.15.1.15.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	352,954,000		
1.15.1.15.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27,780,000	Belanja Jasa Service	27,780,000
1.15.1.15.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79,800,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	79,800,000
1.15.1.15.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	245,374,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	245,374,000
1.15.1.15.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,400,000		
1.15.1.15.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13,400,000		
1.15.1.15.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,400,000		
1.15.1.15.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,400,000		
1.15.1.15.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,400,000
1.15.1.15.01.068	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	805,031,900		
1.15.1.15.01.068.001	Pembinaan Koperasi	313,799,700		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,655,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,655,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,430,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,430,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	309,144,700		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,800,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,800,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,800,000
			Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta	
			Lomba Tangkas Terampil tingkat SMP dan PT	1,800,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106,357,250		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	9,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	9,000,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	96,907,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	96,907,250
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,652,450		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,100,000	Belanja Cetak	3,100,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,492,450	Belanja Penggandaan	3,492,450
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto	60,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37,750,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37,000,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,450,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,450,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,450,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	40,990,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,830,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,830,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,160,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,945,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,945,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,945,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,000,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,000,000		
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	19,500,000	Belanja Jasa Instruktur	19,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,800,000	Belanja Jasa Narasumber 7,800,000
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9,000,000	
1.15.1.15.01.068.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9,000,000
			lokasi kegiatan Kota Yogyakarta
			Lomba Tangkas Terampil ingkat SMP dan PT 9,000,000
1.15.1.15.01.068.002	Pembinaan Koperasi Syariah	32,732,000	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,167,000	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,167,000	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,167,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,167,000
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,565,000	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 800,000
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 400,000
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,012,500	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	952,500	Belanja Penggandaan 952,500
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto 60,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,270,000		
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,460,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,460,000
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	810,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	810,000
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,482,500		
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,482,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,482,500
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,600,000		
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,600,000	Belanja Jasa Instruktur	11,600,000
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,900,000	Belanja Jasa Narasumber	1,900,000
1.15.1.15.01.068.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
1.15.1.15.01.068.003	Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	458,500,200		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,490,000		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,225,000		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,045,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,045,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	180,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	180,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.068.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,265,000		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,265,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,265,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	444,010,200		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,931,450		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	20,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	20,000,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,302,750		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,800,000	Belanja Cetak	2,800,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,502,750	Belanja Penggandaan	2,502,750
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	110,000,000		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	110,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	110,000,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48,000,000		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	48,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	48,000,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,412,000		
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	6,912,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 6,912,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123,364,000	
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,364,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,364,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 118,000,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	49,000,000	
1.15.1.15.01.068.003.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	49,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 49,000,000
1.15.1.15.01.069	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	2,213,169,976	
1.15.1.15.01.069.001	Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penanaman Modal	428,924,000	
1.15.1.15.01.069.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,700,000	
1.15.1.15.01.069.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,700,000	
1.15.1.15.01.069.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,700,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	427,224,000	
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,700,000	
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46,375,000		
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	25,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	25,000,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	18,000,000	Belanja Jasa Media Massa	18,000,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,375,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,375,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,299,000		
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,299,000	Belanja Penggandaan	4,299,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	101,100,000		
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	101,100,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	101,100,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40,460,000		
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,860,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,860,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	38,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	38,600,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,490,000		
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,490,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,490,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,000,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47,500,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80,300,000	
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 17,400,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	60,200,000	Belanja Jasa Narasumber 60,200,000
1.15.1.15.01.069.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator 2,700,000
1.15.1.15.01.069.002	Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM	513,887,080	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,191,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,375,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,850,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.1.03	Uang Lembur	816,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	816,000	Uang Lembur PNS 816,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	509,696,080	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,200,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	9,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 9,000,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	172,961,330	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon 2,400,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 2,700,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,150,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	73,483,050	Belanja Jasa Keamanan 73,483,050
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	91,228,280	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 91,228,280
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,249,750	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,979,750	Belanja Penggandaan 2,979,750
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	Belanja Cetak Foto 270,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	63,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 63,000,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100,000,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	100,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,000,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,460,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,700,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5,760,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,075,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	675,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 675,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32,400,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48,000,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 48,000,000
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57,750,000	
1.15.1.15.01.069.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 57,750,000
1.15.1.15.01.069.003	Kajian Sumber Daya UMKM	192,131,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,085,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,690,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,970,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,970,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 720,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,395,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,395,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,395,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	188,046,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,700,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,700,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,000,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Umbulharjo
			Lomba Karya Tulis Remaja Bidang Kewirausahaan 2,000,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,575,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	9,000,000	Belanja Jasa Media Massa 9,000,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,575,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,575,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,234,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,934,000	Belanja Penggandaan 2,934,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,862,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,862,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,862,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,975,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,725,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,725,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65,250,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48,000,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 48,000,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,450,000	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6,600,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,500,000	Belanja Jasa Narasumber 8,500,000
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17,250,000		
1.15.1.15.01.069.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17,250,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17,250,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Umbulharjo	
			Lomba penulisan karya tulis bidang kewirausahaan Mahasiswa	10,000,000
			Lomba penulisan karya tulis bidang kewirausahaan SLTA	7,250,000
1.15.1.15.01.069.004	Penumbuhan Wirausaha Baru	335,056,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,600,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,600,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,600,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	325,456,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,000,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000
			Pelatihan Wira Usaha	4,000,000
			Workshop Inovasi produk Unggulan UMKM	3,000,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,026,000		
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,026,000	Belanja Penggandaan	2,026,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000	
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,000,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38,980,000	
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	780,000	Belanja Sewa Meja Kursi 780,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	9,000,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer 9,000,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8,000,000	Belanja Sewa Tenda 8,000,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 21,200,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,365,000	
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63,365,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 63,365,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2,750,000	
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2,750,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2,750,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	106,935,000	
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,675,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,675,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97,260,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97,260,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40,000,000	
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40,000,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43,650,000	
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,500,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,500,000	Belanja Jasa Instruktur 7,500,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	32,900,000	Belanja Jasa Narasumber 32,900,000
1.15.1.15.01.069.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator 750,000
1.15.1.15.01.069.005	Pemberdayaan Sumber Daya UMKM	743,171,896	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,450,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,800,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,975,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 825,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,650,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	727,721,896	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,000,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,000,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Umbulharjo
			Tropy Dekranasda Award 2,000,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	35,000,000	Belanja Bahan Percontohan 35,000,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82,494,265	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,000,000	Belanja Listrik 1,000,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7,200,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	6,500,000	Belanja Retribusi/Tiket 6,500,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	67,794,265	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 67,794,265
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,735,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,250,000	Belanja Cetak 3,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,245,000	Belanja Penggandaan 4,245,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	240,000	Belanja Cetak Foto 240,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	135,500,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	28,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28,500,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	107,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 107,000,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,500,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	103,682,500	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,982,500	Belanja Sewa Meja Kursi 1,982,500
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	101,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 101,700,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,077,831	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,077,831	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 46,077,831
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	203,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,500,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 198,750,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42,000,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 42,000,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,982,300	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,932,300	Belanja Jasa Tenaga Ahli 17,932,300
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,400,000	Belanja Jasa Instruktur 16,400,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000	Belanja Jasa Narasumber 12,400,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,250,000	Belanja Jasa Moderator 2,250,000
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17,500,000	
1.15.1.15.01.069.005.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 17,500,000
			Penghargaan Dekranas Award 17,500,000
1.21.1.15.01.134	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4,100,160,270	
1.21.1.15.01.134.001	Pengembangan Ketahanan Pangan (DAK)	3,084,235,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,560,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,315,000		
1.21.1.15.01.134.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,315,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,315,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,245,000		
1.21.1.15.01.134.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,295,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,295,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,950,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	480,485,000		
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,939,700		
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,939,700	Belanja Alat Tulis Kantor	3,939,700
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,200,000		
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,200,000	Belanja Bahan Percontohan	17,200,000
			Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	2,100,000
			Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan	2,000,000
			Sosialisasi Penganekaragaman Pangan	2,100,000
			Pameran Hari Pangan Sedunia	4,000,000
			Bahan Percontohan Penyuluhan	7,000,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,272,800		
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	5,000,000	Belanja Jasa Media Massa	5,000,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	17,848,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	17,848,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,424,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 12,424,800
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,272,500	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,272,500	Belanja Penggandaan 5,272,500
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,250,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11,250,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11,250,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14,500,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,500,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62,540,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,275,000	Belanja Sewa Meja Kursi 4,275,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	515,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer 515,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	31,050,000	Belanja Sewa Tenda 31,050,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	26,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 26,700,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	128,690,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	128,690,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 128,690,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	35,000,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 35,000,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86,220,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,970,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,970,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74,250,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56,100,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,250,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	32,400,000	Belanja Jasa Instruktur 32,400,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000	Belanja Jasa Narasumber 12,400,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	Belanja Jasa Moderator 1,050,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24,500,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	24,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24,500,000
			Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman 8,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Aneka Lomba Dalam Rangka Pekan Daerah 16,250,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3	BELANJA MODAL	2,573,190,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	70,000,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	70,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 70,000,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	491,200,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pemotongan Hewan	491,200,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pemotongan Hewan 491,200,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66,060,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	28,650,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 28,650,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	7,410,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 7,410,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 30,000,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35,780,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	17,180,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 17,180,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18,600,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 18,600,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	38,380,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	22,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 22,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	4,240,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 4,240,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	3,890,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 3,890,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7,750,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System 7,750,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	519,966,236	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	519,966,236	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 519,966,236
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	5,000,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 5,000,000
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,196,803,764	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	1,196,803,764	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor 1,196,803,764
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	150,000,000	
1.21.1.15.01.134.001.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	150,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tanaman 150,000,000
1.21.1.15.01.134.002	Pelayanan Rumah Potong Hewan	465,592,090	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83,685,000	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	830,000	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	530,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 530,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.1.03	Uang Lembur	82,855,000	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50,735,000	Uang Lembur PNS 50,735,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	32,120,000	Uang Lembur Non PNS 32,120,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	381,907,090	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,320,000	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,320,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,320,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,608,000	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	3,100,000	Belanja Bahan Kimia 3,100,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,508,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,508,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	272,059,090	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	12,400,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 12,400,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	119,000,000	Belanja Jasa Keamanan 119,000,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	140,659,090	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 140,659,090

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,880,000		
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,880,000	Belanja Cetak	10,880,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan	3,000,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,110,000		
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,060,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,400,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	3,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	3,650,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15,500,000		
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15,500,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	53,430,000		
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	23,680,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	23,680,000
1.21.1.15.01.134.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	29,750,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	29,750,000
1.21.1.15.01.134.003	Pengawasan Kualitas Bahan Makanan	232,653,200		
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,194,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,700,000		
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000		
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.03	Uang Lembur	43,494,000		
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33,120,000	Uang Lembur PNS	33,120,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10,374,000	Uang Lembur Non PNS	10,374,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,459,200		
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,571,700		
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	30,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	30,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	61,541,700	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	61,541,700
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,687,500		
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Belanja Cetak	8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,657,500	Belanja Penggandaan 1,657,500
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	30,000	Belanja Cetak Foto 30,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,450,000	
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,610,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,610,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	15,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 15,840,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,450,000	
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,450,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,300,000	
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	39,200,000	Belanja Jasa Narasumber 39,200,000
1.21.1.15.01.134.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator 2,100,000
1.21.1.15.01.134.004	Pemeriksaan Laboratorium. Kesmavet	98,331,180	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300,000	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	300,000	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150,000
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,031,180	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	989,800	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	349,800	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 349,800
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 640,000
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49,200,000	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	28,500,000	Belanja Bahan Kimia 28,500,000
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 18,000,000
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,700,000	Belanja Bahan Percontohan 2,700,000
			Sampel olahan makanan 2,700,000
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46,751,380	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 16,000,000
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	30,751,380	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 30,751,380
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	490,000		
1.21.1.15.01.134.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	490,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	490,000
1.21.1.15.01.134.005	Pelayanan Poliklinik Hewan	219,348,800		
1.21.1.15.01.134.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,996,000		
1.21.1.15.01.134.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,940,000		
1.21.1.15.01.134.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	340,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	340,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.1.03	Uang Lembur	1,056,000		
1.21.1.15.01.134.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,056,000	Uang Lembur PNS	1,056,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	216,352,800		
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000		
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	300,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	300,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	700,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	700,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32,014,500		
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	24,137,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	24,137,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,877,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,877,500
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110,002,300	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	2,000,000	Belanja Jasa Media Massa 2,000,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	1,600,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 1,600,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	55,000,000	Belanja Jasa Keamanan 55,000,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	51,252,300	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 51,252,300
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,695,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,870,000	Belanja Cetak 3,870,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765,000	Belanja Penggandaan 765,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto 60,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,825,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	425,000	Belanja Sewa Meja Kursi 425,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda 800,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,136,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,136,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,136,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,380,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,380,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,380,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	6,000,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 6,000,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,500,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	27,500,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 27,500,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,800,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,800,000
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21,000,000	
1.21.1.15.01.134.005.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	21,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 21,000,000
			Kontes Hewan kesayangan 21,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.1.15.01.142	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	1,350,991,480		
2.01.1.15.01.142.001	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan	384,652,500		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,030,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,030,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,030,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,030,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	377,622,500		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53,950,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	7,200,000	Belanja Hadiah/Trophy	7,200,000
			Lokasi kegiatan Kota Yogyakarta	
			Lomba olahan hasil ternak	375,000
			Lomba Ternak Ayam Cerama	1,125,000
			Lomba Burung Ocehan	5,700,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	46,750,000	Belanja Bahan Percontohan	46,750,000
			Pelatihan Olahan Hasil Ternak	7,500,000
			Pembinaan Kelompok Ternak	2,500,000
			Promosi Minum Susu	33,250,000
			Lomba Olahan Hasil Ternak	3,500,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,481,450		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	17,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	17,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,381,450	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,381,450
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,433,550	
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,100,000	Belanja Cetak 11,100,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,333,550	Belanja Penggandaan 8,333,550
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,600,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32,077,500	
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,277,500	Belanja Sewa Meja Kursi 6,277,500
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,200,000	Belanja Sewa Generator 1,200,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,400,000	Belanja Sewa Tenda 5,400,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 19,200,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,000,000	
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,750,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,750,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,750,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,580,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,330,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,330,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,250,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	78,000,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	55,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	55,500,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	22,500,000	Belanja Jasa Instruktur	22,500,000
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	96,450,000		
2.01.1.15.01.142.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	96,450,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	96,450,000
			Lomba Olahhan Hasil ternak	10,000,000
			Lomba Kelompok Ternak	10,000,000
			Lomba Ayam Cemani	23,250,000
			Lomba Burung Berkicau	53,200,000
2.01.1.15.01.142.002	Pengendalian Penyakit Zoonosa	320,608,130		
2.01.1.15.01.142.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,790,000		
2.01.1.15.01.142.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,150,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.1.15.01.142.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,000,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.1.03	Uang Lembur	8,640,000	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,640,000	Uang Lembur PNS 8,640,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	292,818,130	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700,000	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 700,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	69,200,000	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	57,500,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 57,500,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	4,000,000	Belanja Bahan Kimia 4,000,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,700,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,700,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95,711,380	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	60,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 60,000,000 Lomba Satwa 60,000,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	34,111,380	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 34,111,380
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,141,250	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,066,250	Belanja Penggandaan 2,066,250
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	Belanja Cetak Foto 75,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	52,178,000	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,032,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27,032,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	25,146,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 25,146,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,500,000	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,500,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,487,500	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,487,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,487,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54,900,000		
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,800,000	Belanja Jasa Narasumber	34,800,000
2.01.1.15.01.142.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator	2,100,000
2.01.1.15.01.142.003	Pengembangan Pelayanan Pertanian	280,466,400		
2.01.1.15.01.142.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300,000		
2.01.1.15.01.142.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	300,000		
2.01.1.15.01.142.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	280,166,400		
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,520,000		
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,520,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,520,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51,636,000		
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12,105,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12,105,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	11,136,000	Belanja Bahan Kimia	11,136,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	28,395,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	28,395,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	163,330,400	
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	50,000,000	Belanja Jasa Keamanan 50,000,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	70,000,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 70,000,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	43,330,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 43,330,400
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	650,000	
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650,000	Belanja Cetak 650,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,520,000	
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,920,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 600,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	58,510,000	
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	29,650,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 29,650,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,860,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 2,860,000
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	25,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 25,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.1.15.01.142.003.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 1,000,000
2.01.1.15.01.142.004	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan)	365,264,450	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,745,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,590,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,140,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,140,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1.06	Uang Piket	405,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	405,000	Uang Piket PNS 405,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	359,519,450	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,900,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,900,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38,005,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	700,000	Belanja Hadiah/Trophy 700,000
			Lokasi kegiatan Kota Yogyakarta
			Lomba kelompok tani/gapoktan 350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kontes Tanaman Hias 350,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	37,305,000	Belanja Bahan Percontohan 37,305,000
			Bibit Tanaman Hortikultura dan Saprotan 18,000,000
			Temu Usaha Pertanian 500,000
			Fasilitasi pemasaran hasil pertanian 4,000,000
			Benih Tanaman Sayuran Semusim 3,000,000
			Benih padi 1,125,000
			Pupuk 4,680,000
			Bibit Tanaman Toga dan Buah - buahan 6,000,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,431,450	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	5,000,000	Belanja Jasa Media Massa 5,000,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,931,450	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,931,450
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,271,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,015,000	Belanja Cetak 4,015,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,256,000	Belanja Penggandaan 3,256,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,500,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56,320,000		
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi	8,400,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,600,000	Belanja Sewa Generator	7,600,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	24,000,000	Belanja Sewa Tenda	24,000,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,320,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,320,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,992,000		
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,992,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,992,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,400,000		
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,400,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,000,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	93,200,000		
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	59,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	59,250,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,050,000	Belanja Jasa Narasumber	33,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15,500,000	
2.01.1.15.01.142.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 15,500,000
			Lokasi kegiatan Kota Yogyakarta
			Kontes Tanaman Hias 7,750,000
			Lomba Kelompok Tani 7,750,000
2.05.1.15.01.146	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	547,335,000	
2.05.1.15.01.146.001	Pengembangan Pelayanan Perikanan	340,891,500	
2.05.1.15.01.146.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,720,000	
2.05.1.15.01.146.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,620,000	
2.05.1.15.01.146.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,320,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,320,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5,100,000	
2.05.1.15.01.146.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,100,000	Uang Lembur PNS 5,100,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	332,171,500	
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	107,245,000		
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	73,150,000	Belanja Bibit Ternak	73,150,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1,090,000	Belanja Bahan Kimia	1,090,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33,005,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33,005,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170,490,500		
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	50,000,000	Belanja Jasa Keamanan	50,000,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	120,490,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	120,490,500
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,936,000		
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,936,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,936,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	51,900,000		
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,900,000
2.05.1.15.01.146.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,000,000
2.05.1.15.01.146.002	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan	206,443,500		
2.05.1.15.01.146.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,815,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.1.15.01.146.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,720,000	
2.05.1.15.01.146.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,720,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,095,000	
2.05.1.15.01.146.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,530,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,530,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,565,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,565,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,628,500	
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,350,000	
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,350,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,650,000	
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	8,750,000	Belanja Hadiah/Trophy 8,750,000 Lokasi kegiatan Kota Yogyakarta Kontes Ikan Hias 8,750,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	14,900,000	Belanja Bahan Percontohan 14,900,000 Kontes Olahan Ikan 1,400,000 Pelatihan Olahan ikan 1,000,000 Pelatihan ikan Konsumsi 1,000,000 Pelatihan Ikan Hias 1,000,000 Demo Olahan ikan 1,400,000 Lomba Pokdakan 1,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Restocking ikan	7,500,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,081,000		
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak	4,000,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,081,000	Belanja Penggandaan	3,081,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,850,000		
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,650,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,650,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,000,000	Belanja Sewa Tenda	6,000,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,940,000		
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,940,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,807,500		
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,037,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,037,500
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,770,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,770,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 27,200,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	Belanja Jasa Instruktur 5,400,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,200,000	Belanja Jasa Narasumber 13,200,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31,550,000	
2.05.1.15.01.146.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31,550,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 31,550,000
			Lokasi kegiatan Kota Yogyakarta
			Kontes Ikan Hias 9,050,000
			Kontes Olahan Ikan 7,500,000
			Lomba Pokdakan 7,500,000
			Lomba Pengolahan Ikan 7,500,000
2.06.1.15.01.147	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,509,155,790	
2.06.1.15.01.147.001	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitas BPSK	208,283,890	
2.06.1.15.01.147.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,520,000	
2.06.1.15.01.147.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,570,000	
2.06.1.15.01.147.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,120,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,120,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.1.15.01.147.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59,950,000		
2.06.1.15.01.147.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,950,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146,763,890		
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000		
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000		
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000
			Bahan Percontohan Training Of Trainer	2,000,000
			Sosialisasi Konsumen Cerdas	4,000,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,565,940		
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon	2,400,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	480,000	Belanja Paket/Pengiriman	480,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,085,940	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,085,940
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	9,505,950		
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,150,000	Belanja Cetak	6,150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,355,950	Belanja Penggandaan 3,355,950
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,892,000	
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,292,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,292,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1,600,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,100,000	
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,500,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9,600,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,200,000	
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,000,000	Belanja Jasa Instruktur 4,000,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	23,300,000	Belanja Jasa Narasumber 23,300,000
2.06.1.15.01.147.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
2.06.1.15.01.147.002	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	2,300,871,900	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,815,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	63,160,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.147.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,160,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63,160,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,655,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,305,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,305,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,350,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228,056,900	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	Belanja Alat Tulis Kantor 600,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,700,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,700,000	Belanja Bahan Percontohan 2,700,000
			Pengawasan label Harga 700,000
			Monitoring Penggunaan BTM/P 2,000,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,250,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 8,250,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,613,900	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000	Belanja Cetak 250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,183,900	Belanja Penggandaan 3,183,900
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	180,000	Belanja Cetak Foto 180,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,508,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,508,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 48,508,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,385,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,985,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,985,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14,400,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	130,000,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	130,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 130,000,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,850,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,400,000	Belanja Jasa Narasumber 5,400,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000,000	
2.06.1.15.01.147.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	2,000,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.147.002.5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	500,000,000	Belanja Modal Pengadaan Timbangan 500,000,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.3.18.19	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	1,500,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi 1,500,000,000
2.06.1.15.01.148	Program Peningkatan Perdagangan	2,336,495,400	
2.06.1.15.01.148.001	Promosi dan Pameran Bagi UMKM	1,645,260,000	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,440,000	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,350,000	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,225,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,125,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,090,000	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,840,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,250,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,250,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,608,820,000	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,650,000	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	30,500,000	Belanja Paket/Pengiriman 30,500,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.03.13	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	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,050,000		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Belanja Cetak	6,000,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan	3,750,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto	300,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	635,000,000		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	635,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	635,000,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42,000,000		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42,000,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	341,640,000		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,440,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,440,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,700,000	Belanja Sewa Tenda	5,700,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	334,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	334,500,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,260,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,260,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	541,220,000	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,320,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,320,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	539,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 539,900,000
2.06.1.15.01.148.002	Pameran di PMPS	285,290,000	
2.06.1.15.01.148.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	142,260,000	
2.06.1.15.01.148.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,195,000	
2.06.1.15.01.148.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,665,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38,665,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	530,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 530,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	103,065,000	
2.06.1.15.01.148.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,065,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99,065,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,000,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143,030,000	
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,000,000	
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,000,000	Belanja Bahan Percontohan 8,000,000
			Bahan Pameran PMPS 8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000		
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20,000,000	Belanja Listrik	20,000,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,030,000		
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan	3,000,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	30,000	Belanja Cetak Foto	30,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60,000,000		
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	60,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	60,000,000
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	52,000,000		
2.06.1.15.01.148.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,000,000
2.06.1.15.01.148.003	Pengembangan Usaha Perdagangan	229,024,900		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,615,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,615,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,615,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,615,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177,409,900		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,600,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,000,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000
			Pelatihan Motivasi dan Diversifikasi Usaha	28,000,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,108,900		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,768,900	Belanja Penggandaan	3,768,900
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	Belanja Cetak Foto	340,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,900,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,900,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,900,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,500,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,500,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,140,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,140,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,140,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,611,000		
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,011,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,011,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9,600,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67,100,000	
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	44,800,000	Belanja Jasa Instruktur 44,800,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,700,000	Belanja Jasa Narasumber 18,700,000
2.06.1.15.01.148.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	Belanja Jasa Moderator 3,600,000
2.06.1.15.01.148.004	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	176,920,500	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85,080,000	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	83,955,000	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,955,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 83,955,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,125,000	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,125,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,125,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,840,500	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,810,500	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,810,500	Belanja Alat Tulis Kantor 1,810,500
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,425,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,200,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,200,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,225,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,225,000
			Lokasi kegiatan Kecamatan Umbulharjo
			Lomba Penataan PKL 1,225,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,855,000	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,000,000	Belanja Cetak 14,000,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,645,000	Belanja Penggandaan 2,645,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	210,000	Belanja Cetak Foto 210,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,050,000	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,050,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,050,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,400,000	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23,200,000		
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19,600,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,000,000	Belanja Jasa Narasumber	3,000,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19,500,000		
2.06.1.15.01.148.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19,500,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Umbulharjo	
			Lomba Penataan PKL	19,500,000
2.07.1.15.01.152	Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	6,217,601,639		
2.07.1.15.01.152.001	Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)	940,385,000		
2.07.1.15.01.152.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,600,000		
2.07.1.15.01.152.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,600,000		
2.07.1.15.01.152.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	925,785,000		
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,700,000		
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	60,000,000	Belanja Bahan Percontohan 60,000,000 Pelatihan Pengolahan makanan 60,000,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	399,529,000	
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	398,629,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 398,629,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,450,000	
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000,000	Belanja Penggandaan 6,000,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	450,000	Belanja Cetak Foto 450,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,250,000	
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11,250,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11,250,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000	
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,000,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,500,000	
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 13,500,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	146,470,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,590,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 71,590,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	74,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 74,880,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	235,486,000	
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136,610,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 136,610,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98,876,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98,876,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32,400,000	
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	24,000,000	Belanja Jasa Instruktur 24,000,000
2.07.1.15.01.152.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	Belanja Jasa Narasumber 8,400,000
2.07.1.15.01.152.002	Peningkatan Teknologi, Mutu dan Desain Produk IMKM	960,435,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,875,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,250,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47,250,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,625,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,625,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,625,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	910,560,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000		
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	141,000,000		
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	141,000,000	Belanja Bahan Percontohan	141,000,000
			Pelatihan teknik membatik	20,000,000
			Pelatihan pengemasan produk olahan makanan	10,000,000
			pelatihan konveksi	20,000,000
			pelatihan menjahit daur ulang	10,000,000
			pelatihan batu akik	10,000,000
			pelatihan membuat sandal batik	15,000,000
			pelatihan batik jumputan	24,000,000
			pelatihan tenun kain	10,000,000
			pelatihan sablon lanjutan	10,000,000
			pelatihan teknik membatik lanjutan	12,000,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000		
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,680,000		
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Belanja Cetak	8,000,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	Belanja Penggandaan	7,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	180,000	Belanja Cetak Foto 180,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150,000,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 150,000,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52,500,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 52,500,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90,000,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	90,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 90,000,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	86,840,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 86,840,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	249,240,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,750,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	217,490,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 217,490,000
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	120,400,000	
2.07.1.15.01.152.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	120,400,000	Belanja Jasa Instruktur 120,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.1.15.01.152.003	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM	1,104,135,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,575,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,575,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,575,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,575,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,101,560,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	803,000,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	760,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	760,000,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	43,000,000	Belanja Bahan Percontohan	43,000,000
			Pelatihan TMT	18,000,000
			Pelatihan Kewirausahaan	25,000,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,650,000		
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan	4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,250,000	
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20,250,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20,250,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,500,000	
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,500,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38,400,000	
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	38,400,000	Belanja Sewa Alat Kantor 38,400,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,960,000	
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61,960,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65,700,000	
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,250,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39,450,000
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	92,850,000	
2.07.1.15.01.152.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	92,850,000	Belanja Jasa Instruktur 92,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.1.15.01.152.004	Pengembangan IMKM Cor Logam	3,212,646,639		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,160,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,110,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,540,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,540,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	570,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	570,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,450,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,450,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03	Uang Lembur	11,600,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,480,000	Uang Lembur PNS	6,480,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,120,000	Uang Lembur Non PNS	5,120,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,196,486,639		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,200,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18,100,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18,100,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	297,760,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,760,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 2,760,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	295,000,000	Belanja Bahan Percontohan 295,000,000
			Bahan Operasional UPT Logam 50,000,000
			Bahan Penelitian Alat Tepat guna 15,000,000
			Bahan Penelitian Inisiasi Produk unggulan 30,000,000
			Pelatihan Pengecoran 200,000,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	514,442,139	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7,000,000	Belanja Paket/Pengiriman 7,000,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	12,000,000	Belanja Jasa Media Massa 12,000,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,105,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,105,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	60,000,000	Belanja Retribusi/Tiket 60,000,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	130,000,000	Belanja Jasa Keamanan 130,000,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	302,337,139	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 302,337,139
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,609,500	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,609,500	Belanja Penggandaan 1,609,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,236,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,636,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,636,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11,500,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11,500,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,039,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,019,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,019,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,020,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,020,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	247,500,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	192,500,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	192,500,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	55,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	55,000,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,200,000		
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,000,000
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.152.004.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,000,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	2,000,000,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 2,000,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	739,804,569	
	JUMLAH BELANJA	29,924,006,651	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(29,184,202,082)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 17 - KEBUDAYAAN
 UNIT ORGANISASI : 1.17.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	3,034,315,000		
1.17.1.17.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,034,315,000		
1.17.1.17.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3,034,315,000		
1.17.1.17.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	580,000,000		
1.17.1.17.01.000.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	580,000,000	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	580,000,000
			Perda No 5 Tahun 2012	
1.17.1.17.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2,454,315,000		
1.17.1.17.01.000.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2,454,315,000	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2,454,315,000
			Perda No 4 Tahun 2012	
1.17.1.17.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	21,559,071,161		
1.17.1.17.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,349,771,088		
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,349,771,088		
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,198,055,338		
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,399,242,152	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,399,242,152
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	232,680,142	Tunjangan Keluarga (DAU)	232,680,142
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	203,411,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	203,411,250
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	4,620,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	4,620,000
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	80,964,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	80,964,750
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	141,221,074	Tunjangan Beras (DAU)	141,221,074
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	67,279,834	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	67,279,834
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	30,749	Pembulatan Gaji (DAU)	30,749
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	68,605,387	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	68,605,387

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,715,750		
1.17.1.17.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,715,750	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,715,750
1.17.1.17.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	18,209,300,073		
1.17.1.17.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	544,554,118		
1.17.1.17.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000		
1.17.1.17.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,920,000		
1.17.1.17.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,920,000		
1.17.1.17.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,920,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,920,000
1.17.1.17.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7,480,000		
1.17.1.17.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,480,000		
1.17.1.17.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,480,000		
1.17.1.17.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	7,480,000	Belanja STNK	7,480,000
1.17.1.17.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	53,100,000		
1.17.1.17.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53,100,000		
1.17.1.17.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	53,100,000		
1.17.1.17.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	53,100,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	53,100,000
1.17.1.17.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66,414,750		
1.17.1.17.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,110,000		
1.17.1.17.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,110,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600,000
1.17.1.17.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 510,000
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,304,750	
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,752,750	
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,752,750	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,752,750
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,796,000	
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,380,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,380,000
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,416,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 4,416,000
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	54,756,000	
1.17.1.17.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	54,756,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 54,756,000
1.17.1.17.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,617,550	
1.17.1.17.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,617,550	
1.17.1.17.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,617,550	
1.17.1.17.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30,617,550	Belanja Alat Tulis Kantor 30,617,550
1.17.1.17.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,933,500	
1.17.1.17.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,933,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36,933,500		
1.17.1.17.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,050,000	Belanja Cetak	12,050,000
1.17.1.17.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,883,500	Belanja Penggandaan	24,883,500
1.17.1.17.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,500,000		
1.17.1.17.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,500,000		
1.17.1.17.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000		
1.17.1.17.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,500,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,500,000
1.17.1.17.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,732,000		
1.17.1.17.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,732,000		
1.17.1.17.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,314,000		
1.17.1.17.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	50,314,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	50,314,000
1.17.1.17.01.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,418,000		
1.17.1.17.01.001.013.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,118,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,118,000
1.17.1.17.01.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,300,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,300,000
1.17.1.17.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,170,000		
1.17.1.17.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,170,000		
1.17.1.17.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,395,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,395,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,395,000
1.17.1.17.01.001.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.17.1.17.01.001.014.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
1.17.1.17.01.001.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	175,000	
1.17.1.17.01.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	175,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 175,000
1.17.1.17.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,920,000	
1.17.1.17.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,920,000	
1.17.1.17.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,920,000	
1.17.1.17.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7,920,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 7,920,000
1.17.1.17.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	68,320,000	
1.17.1.17.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,320,000	
1.17.1.17.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,320,000	
1.17.1.17.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	35,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 35,640,000
1.17.1.17.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20,200,000
1.17.1.17.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 12,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	35,750,000		
1.17.1.17.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,750,000		
1.17.1.17.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,750,000		
1.17.1.17.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,750,000
1.17.1.17.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	83,802,318		
1.17.1.17.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83,802,318		
1.17.1.17.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,802,318		
1.17.1.17.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	83,802,318	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	83,802,318
1.17.1.17.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	81,894,000		
1.17.1.17.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,830,000		
1.17.1.17.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,830,000		
1.17.1.17.01.001.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000
1.17.1.17.01.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,230,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,230,000
1.17.1.17.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,064,000		
1.17.1.17.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,064,000		
1.17.1.17.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	80,064,000	Belanja Jasa Keamanan	80,064,000
1.17.1.17.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	170,814,250		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25,965,000		
1.17.1.17.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	640,000		
1.17.1.17.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	640,000		
1.17.1.17.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000
1.17.1.17.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,325,000		
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,245,000		
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,245,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,245,000
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,730,000		
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,730,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,730,000
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22,350,000		
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22,000,000
1.17.1.17.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	350,000	Belanja Pemeliharaan Taman	350,000
1.17.1.17.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	144,849,250		
1.17.1.17.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144,849,250		
1.17.1.17.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144,849,250		
1.17.1.17.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,560,000	Belanja Jasa Service	8,560,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,813,250	Belanja Penggantian Suku Cadang 26,813,250
1.17.1.17.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	109,476,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 109,476,000
1.17.1.17.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26,479,000	
1.17.1.17.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,479,000	
1.17.1.17.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,720,000	
1.17.1.17.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,720,000	
1.17.1.17.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,720,000
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,759,000	
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	Belanja Alat Tulis Kantor 600,000
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,621,000	
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,621,000	Belanja Penggandaan 6,621,000
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,488,000	
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,488,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,488,000
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber 3,600,000
1.17.1.17.01.006.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.17.1.17.01.071	Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya	1,869,929,173	
1.17.1.17.01.071.001	Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya	733,167,500	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,175,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,375,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37,050,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,800,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,800,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	678,992,500	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,327,500	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,327,500	Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,500
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	142,400,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	34,000,000	Belanja Jasa Media Massa 34,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	28,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 28,400,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	80,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 80,000,000 Pekan Budaya Tionghoa 80,000,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,660,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,750,000	Belanja Cetak 17,750,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,910,000	Belanja Penggandaan 8,910,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,250,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8,250,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8,250,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,000,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	132,255,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7,755,000	Belanja Sewa Meja Kursi 7,755,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	19,500,000	Belanja Sewa Generator 19,500,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,400,000	Belanja Sewa Tenda 10,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	94,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 94,600,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	85,700,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,800,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	76,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 76,900,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,000,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,000,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,750,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,750,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	239,650,000	
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	162,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 162,000,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	76,000,000	Belanja Jasa Narasumber 76,000,000
1.17.1.17.01.071.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	Belanja Jasa Moderator 1,650,000
1.17.1.17.01.071.002	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1,136,761,673	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,950,000		
1.17.1.17.01.071.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,550,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72,000,000		
1.17.1.17.01.071.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,000,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,009,811,673		
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000		
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000
			Trophy Festival Seni Pertunjukan Rakyat	1,000,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216,812,673		
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	189,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	189,750,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	11,000,000	Belanja Iuran	11,000,000
			Iuran Jaringan Kota Pustaka Indonesia (JKPI)	11,000,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,062,673	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,062,673
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,005,000		
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,700,000	Belanja Cetak	6,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,795,000	Belanja Penggandaan 9,795,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	510,000	Belanja Cetak Foto 510,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10,000,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	67,725,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,600,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4,000,000	Belanja Sewa Generator 4,000,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,125,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16,125,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	46,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 46,000,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,144,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	46,944,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 46,944,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18,450,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18,450,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18,450,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	320,750,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 320,750,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	271,925,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	271,925,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 271,925,000
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18,000,000	
1.17.1.17.01.071.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 18,000,000 Hadiah Festival Seni Pertunjukan Rakyat 18,000,000
2.04.1.17.01.143	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	4,262,757,630	
2.04.1.17.01.143.001	Pengembangan Promosi Pariwisata	3,228,237,280	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,725,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	86,075,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84,775,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 84,775,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,650,000		
2.04.1.17.01.143.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,400,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,250,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,250,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,101,512,280		
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82,650,000		
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	50,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	50,000,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	32,650,000	Belanja Plakat/Cinderamata	32,650,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	696,158,930		
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	361,825,000	Belanja Jasa Media Massa	361,825,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	132,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	132,750,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	33,500,000	Belanja Retribusi/Tiket	33,500,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	135,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	135,000,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,930	Pawai Budaya Jogja	135,000,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	186,773,350	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,930

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	167,500,000	Belanja Cetak 167,500,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,398,350	Belanja Penggandaan 17,398,350
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,875,000	Belanja Cetak Foto 1,875,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	215,000,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	215,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 215,000,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50,950,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50,950,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 50,950,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	440,840,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 5,400,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	39,000,000	Belanja Sewa Generator 39,000,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11,800,000	Belanja Sewa Tenda 11,800,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	384,640,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 384,640,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	354,150,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,400,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	342,750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 342,750,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	23,190,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23,190,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 23,190,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	784,500,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	784,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 784,500,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	216,300,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	154,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 154,400,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	49,500,000	Belanja Jasa Instruktur 49,500,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber 3,200,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	9,200,000	Belanja Jasa Moderator 9,200,000
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51,000,000	
2.04.1.17.01.143.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	51,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 51,000,000
			Untuk Lomba Video Pariwisata dan Pawai Atraksi Budaya Jogja 51,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.143.002	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	1,034,520,350		
2.04.1.17.01.143.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,425,000		
2.04.1.17.01.143.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,425,000		
2.04.1.17.01.143.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,425,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000		
2.04.1.17.01.143.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,009,095,350		
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97,000,000		
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	95,500,000	Belanja Iuran	95,500,000
			Iuran Java Promo	60,000,000
			Iuran Tourism Promotion Organisation	35,500,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,780,350		
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,750,000	Belanja Cetak	3,750,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910,350	Belanja Penggandaan	910,350
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto	120,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40,900,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 36,900,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,000,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	174,600,000	
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31,200,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	143,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 143,400,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	646,615,000	
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,875,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	637,740,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 637,740,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	45,200,000	
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 24,000,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,600,000	Belanja Jasa Narasumber 17,600,000
2.04.1.17.01.143.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	Belanja Jasa Moderator 3,600,000
2.04.1.17.01.144	Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	1,114,508,950	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.144.001	Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata	468,258,950		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,075,000		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,425,000		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,725,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,650,000		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	424,183,950		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,800,000		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,800,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59,750,000		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,250,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	48,500,000	Belanja Jasa Survey	48,500,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,213,950		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,100,000	Belanja Cetak	1,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,699,950	Belanja Penggandaan 7,699,950
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	414,000	Belanja Cetak Foto 414,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,420,000	
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,420,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	57,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 57,000,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,500,000	
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,500,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92,100,000	
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,000,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81,100,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	85,000,000	
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	85,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 85,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	89,400,000		
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	88,500,000	Belanja Jasa Narasumber	88,500,000
2.04.1.17.01.144.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator	900,000
2.04.1.17.01.144.002	Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata	646,250,000		
2.04.1.17.01.144.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,100,000		
2.04.1.17.01.144.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,000,000		
2.04.1.17.01.144.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,650,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,100,000		
2.04.1.17.01.144.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,100,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	580,150,000		
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,475,000		
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,475,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,475,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	192,625,000		
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	50,000,000	Belanja Sertifikasi	50,000,000
			Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata	50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	132,000,000	Belanja Jasa Media Massa 132,000,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,625,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 10,625,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,875,000	
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,450,000	Belanja Cetak 1,450,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,200,000	Belanja Penggandaan 13,200,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto 225,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24,000,000	
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24,000,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	71,825,000	
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,200,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	59,625,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 59,625,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18,750,000	
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18,750,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	224,500,000	
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,600,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	209,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 209,900,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,100,000	
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,200,000	Belanja Jasa Instruktur 16,200,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber 12,800,000
2.04.1.17.01.144.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator 2,100,000
2.04.1.17.01.145	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,220,256,952	
2.04.1.17.01.145.001	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata	823,467,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106,575,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,475,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85,375,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,100,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,100,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,100,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	716,892,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,475,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,475,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,475,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,800,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	2,000,000	Belanja Jasa Media Massa 2,000,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,800,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	137,678,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	134,585,000	Belanja Cetak 134,585,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,343,000	Belanja Penggandaan 2,343,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	750,000	Belanja Cetak Foto 750,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,750,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,750,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,200,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25,200,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 25,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88,789,000		
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,489,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,489,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5,500,000	Belanja Sewa Generator	5,500,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,800,000	Belanja Sewa Tenda	6,800,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36,000,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	39,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	39,000,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	43,800,000		
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,200,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33,600,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	26,500,000		
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	26,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	26,500,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	272,300,000		
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	262,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 262,500,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	87,600,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 78,300,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,300,000	Belanja Jasa Narasumber 6,300,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	Belanja Jasa Moderator 3,000,000
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15,000,000	
2.04.1.17.01.145.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 15,000,000
			Juara Kampung Wisata 15,000,000
2.04.1.17.01.145.002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	2,783,877,425	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,860,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	101,160,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99,000,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,160,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,160,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45,700,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45,700,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,637,017,425	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,637,425	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,026,925	Belanja Alat Tulis Kantor 1,026,925
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,610,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,610,500
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	6,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 6,000,000
			Hadiah PMPS 6,000,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	173,230,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	39,750,000	Belanja Jasa Media Massa 39,750,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	133,480,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 133,480,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88,250,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	79,250,000	Belanja Cetak 79,250,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,000,000	Belanja Penggandaan 9,000,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42,000,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 42,000,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 21,500,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	937,300,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	13,200,000	Belanja Sewa Meja Kursi 13,200,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	49,500,000	Belanja Sewa Generator 49,500,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	43,600,000	Belanja Sewa Tenda 43,600,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	831,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 831,000,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	247,800,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,400,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	224,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 224,400,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	32,500,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 32,500,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,032,550,000		
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,004,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,004,750,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	24,600,000	Belanja Jasa Moderator	24,600,000
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48,250,000		
2.04.1.17.01.145.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	48,250,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	48,250,000
			Potensi Wilayah di Panggung Kesenian PMPS	16,500,000
			Parade Kethoprak di Panggung Kesenian PMPS	22,000,000
			Parade Musik di Panggung Kesenian PMPS	9,750,000
2.04.1.17.01.145.003	Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro	6,612,912,527		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	379,744,000		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	145,725,000		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143,950,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,775,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,775,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98,800,000		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87,800,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	11,000,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	11,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.03	Uang Lembur	64,344,000		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	57,240,000	Uang Lembur PNS	57,240,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7,104,000	Uang Lembur Non PNS	7,104,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.06	Uang Piket	70,875,000		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	70,875,000	Uang Piket Non PNS	70,875,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,219,588,527		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,359,000		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	34,359,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	34,359,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,555,500		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18,365,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	18,365,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	277,500	Belanja Bahan Kimia	277,500
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,913,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,913,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,954,075,361		
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	1,757,500,000	Belanja Jasa Keamanan	1,757,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	2,378,300,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 2,378,300,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	818,275,361	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 818,275,361
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	157,000,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	145,000,000	Belanja Cetak 145,000,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	Belanja Penggandaan 12,000,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,420,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20,420,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	42,750,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42,750,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 42,750,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	255,000,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,000,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	249,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 249,000,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	673,328,666	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	574,166,166	Belanja Pemeliharaan Jalan 574,166,166

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.20.04	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
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	77,162,500	Belanja Pemeliharaan Taman 77,162,500
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,100,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber 7,200,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3	BELANJA MODAL	13,580,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,490,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	7,300,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 7,300,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2,190,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 2,190,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,440,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,440,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,440,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,650,000	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1,650,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili 1,650,000
JUMLAH PENDAPATAN		3,034,315,000	
JUMLAH BELANJA		21,559,071,161	
SURPLUS/(DEFISIT)		(18,524,756,161)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 UNIT ORGANISASI : 1.18.01 KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.18.1.18.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	6,352,273,264		
1.18.1.18.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,295,499,491		
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,295,499,491		
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,295,499,491		
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	980,419,313	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	980,419,313
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	106,195,869	Tunjangan Keluarga (DAU)	106,195,869
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	41,738,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	41,738,000
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,300,342	Tunjangan Beras (DAU)	62,300,342
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	26,696,741	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	26,696,741
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	14,277	Pembulatan Gaji (DAU)	14,277
1.18.1.18.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	29,057,949	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	29,057,949
1.18.1.18.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5,056,773,773		
1.18.1.18.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304,339,432		
1.18.1.18.01.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	945,000		
1.18.1.18.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	945,000		
1.18.1.18.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	945,000		
1.18.1.18.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	945,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	945,000
1.18.1.18.01.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2,400,000		
1.18.1.18.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,400,000		
1.18.1.18.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,400,000	Belanja STNK 2,400,000
1.18.1.18.01.001.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40,800,000	
1.18.1.18.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,800,000	
1.18.1.18.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,800,000	
1.18.1.18.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	40,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 40,800,000
1.18.1.18.01.001.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,029,100	
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,029,100	
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,229,100	
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,229,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2,229,100
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16,800,000	
1.18.1.18.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	16,800,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 16,800,000
1.18.1.18.01.001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	27,400,000	
1.18.1.18.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,400,000	
1.18.1.18.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,400,000	
1.18.1.18.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	27,400,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 27,400,000
1.18.1.18.01.001.010	Penyediaan alat tulis kantor	14,897,370	
1.18.1.18.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,897,370	
1.18.1.18.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,897,370	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,897,370	Belanja Alat Tulis Kantor 14,897,370
1.18.1.18.01.001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,122,500	
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,122,500	
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,122,500	
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak 1,000,000
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,122,500	Belanja Penggandaan 16,122,500
1.18.1.18.01.001.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,278,000	
1.18.1.18.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,278,000	
1.18.1.18.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,278,000	
1.18.1.18.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,278,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,278,000
1.18.1.18.01.001.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15,014,500	
1.18.1.18.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,014,500	
1.18.1.18.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,014,500	
1.18.1.18.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	15,014,500	Belanja Bahan Komputer/Printer 15,014,500
1.18.1.18.01.001.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,330,000	
1.18.1.18.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,330,000	
1.18.1.18.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,330,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,330,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,330,000
1.18.1.18.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,860,000	
1.18.1.18.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,860,000	
1.18.1.18.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,860,000	
1.18.1.18.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,860,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 1,860,000
1.18.1.18.01.001.017	Penyediaan makanan dan minuman	19,140,000	
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,140,000	
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,140,000	
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 10,648,000
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,292,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,292,000
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,200,000
1.18.1.18.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,200,000	
1.18.1.18.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,200,000	
1.18.1.18.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,200,000	
1.18.1.18.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99,200,000
1.18.1.18.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	41,922,962	
1.18.1.18.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,922,962	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,922,962	
1.18.1.18.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41,922,962	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 41,922,962
1.18.1.18.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58,740,000	
1.18.1.18.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,818,000	
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,818,000	
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,738,000	
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,738,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,738,000
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,080,000	
1.18.1.18.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,080,000	Belanja Pemeliharaan Taman 4,080,000
1.18.1.18.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49,922,000	
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,922,000	
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49,922,000	
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,920,000	Belanja Jasa Service 3,920,000
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,330,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 12,330,000
1.18.1.18.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33,672,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 33,672,000
1.18.1.18.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,000,000		
1.18.1.18.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,000,000		
1.18.1.18.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,000,000		
1.18.1.18.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,000,000
1.18.1.18.01.072	Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	1,341,242,561		
1.18.1.18.01.072.001	Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda	1,341,242,561		
1.18.1.18.01.072.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,210,000		
1.18.1.18.01.072.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	108,910,000		
1.18.1.18.01.072.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108,910,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108,910,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,300,000		
1.18.1.18.01.072.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,100,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,200,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,215,032,561		
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,680,500		
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,680,500	Belanja Alat Tulis Kantor	13,680,500
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000		
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,500,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	370,128,211	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	251,500,000	Belanja Jasa Media Massa 251,500,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 19,450,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,178,211	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 99,178,211
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,028,850	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,500,000	Belanja Cetak 9,500,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,891,350	Belanja Penggandaan 16,891,350
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	637,500	Belanja Cetak Foto 637,500
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,000,000	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,000,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,200,000	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,200,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,200,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,000,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000	Belanja Sewa Tenda 1,500,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	26,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 26,000,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	324,970,000	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324,970,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 324,970,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	42,000,000	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 42,000,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195,175,000	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39,375,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 155,800,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	128,350,000	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 37,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,500,000	Belanja Jasa Instruktur 7,500,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	76,700,000	Belanja Jasa Narasumber 76,700,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,750,000	Belanja Jasa Moderator 6,750,000
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60,000,000	
1.18.1.18.01.072.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	60,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 60,000,000
			Hadiah Pemilihan Pemuda Pelopor 60,000,000
1.18.1.18.01.073	Program Fasilitas Olah Raga	2,827,611,780	
1.18.1.18.01.073.001	Pembinaan dan Pengembangan olahraga	2,827,611,780	
1.18.1.18.01.073.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125,575,000	
1.18.1.18.01.073.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,275,000	
1.18.1.18.01.073.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51,025,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74,300,000	
1.18.1.18.01.073.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72,100,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,702,036,780		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	149,214,780		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	34,989,780	Belanja Bahan Obat-Obatan	34,989,780
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	74,025,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	74,025,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	40,200,000	Belanja Hadiah/Trophy	40,200,000
			Trophy Lomba Senam	600,000
			Hadiah Pertandingan PORKAR se-Kota Yk	36,000,000
			Trophy Pertandingan PORKAR se-Kota Yk	3,600,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto	120,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	144,400,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	144,400,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	144,400,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86,580,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	780,000	Belanja Sewa Meja Kursi	780,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	85,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	85,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	154,072,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,072,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	263,100,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	263,100,000	Belanja Pakaian Olahraga	263,100,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,260,800,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,260,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,260,800,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	634,950,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	585,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	585,950,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	49,000,000	Belanja Jasa Instruktur	49,000,000
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7,600,000		
1.18.1.18.01.073.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,600,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,600,000
			Hadiah Lomba Senam Juara 1-4	7,600,000
1.19.1.18.01.074	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	516,840,000		
1.19.1.18.01.074.001	Peningkatan Rasa Nasionalisme	516,840,000		
1.19.1.18.01.074.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	167,280,000		
1.19.1.18.01.074.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	107,695,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.18.01.074.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,695,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 107,695,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59,585,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,810,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,810,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12,775,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 12,775,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	349,560,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,250,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,250,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	600,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 600,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,150,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,150,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,315,500	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800,000	Belanja Cetak 800,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,690,500	Belanja Penggandaan 1,690,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	825,000	Belanja Cetak Foto 825,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,499,500	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,499,500	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20,499,500
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,750,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 6,600,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	850,000	Belanja Sewa Generator 850,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,800,000	Belanja Sewa Tenda 2,800,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,500,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	138,620,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 138,620,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112,375,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51,575,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51,575,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,000,000	
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 40,000,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber 8,000,000
1.19.1.18.01.074.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	Belanja Jasa Moderator 3,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	6,352,273,264	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6,352,273,264)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9,017,463,225	
1.20.1.20.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,017,463,225	
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9,017,463,225	
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	5,993,463,225	
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	764,820,000	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) Ketua : 1 or x 12 bl x 2.100.000 25,200,000 Wakil Ketua : 1 or x 12 bl x 1.680.000 20,160,000 Wakil Ketua : 1 or x 12 bl x 1.680.000 20,160,000 Anggota : 37 or x 12 bl x 1.575.000 699,300,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	107,074,800	Tunjangan Keluarga (DAU) Ketua : 1 or x 0.14 x 12 bl x 2.100.000 3,528,000 Wakil Ketua : 2 or x 0.14 x 12 bl x 1.680.000 5,644,800 Anggota : 37 or x 0.14 x 12 bl x 1.575.000 97,902,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	1,108,989,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan Jabatan 0 Ketua : 1 or x 12 bl x 3.045.000 36,540,000 Wakil Ketua : 2 or x 12 bl x 2.436.000 58,464,000 Anggota : 37 or x 12 bl x 2.283.750 1,013,985,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	139,046,400	Tunjangan Beras (DAU) DPRD + Suami/Istri : 40 or x 2 x 12 bl x 72.420 69,523,200 Anak : 40 or x 2 x 12 bl x 72.420 69,523,200
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	108,000,000	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) Tunjangan Khusus/PPH Pasal 21 108,000,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	68,040,000	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) BPJS Kesehatan DPRD 68,040,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.10	Uang Paket (DAU)	76,482,000	Uang Paket (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500	Ketua : 1 or x 12 bl x 210.000 2,520,000 Wakil Ketua : 1 or x 12 bl x 168.000 4,032,000 Anggota : 1 or x 12 bl x 157.500 69,930,000 Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi (DAU)	58,829,400	Ketua : 1 or x 12 x 228.375 2,740,500 Wakil Ketua : 2 or x 12 x 152.250 3,654,000 Sekretaris : 1 or x 12 x 121.800 1,461,600 Anggota : 17 or x 12 x 91.350 18,635,400 Tunjangan Komisi (DAU)
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran (DAU)	26,491,500	Ketua : 4 or x 12 x 228.375 10,962,000 Wakil Ketua : 8 or x 12 x 152.250 14,616,000 Sekretaris : 4 or x 12 x 121.800 5,846,400 Anggota : 25 or x 12 x 91.350 27,405,000 Tunjangan Badan Anggaran (DAU)
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)	7,856,100	Ketua : 1 or x 12 x 228.375 2,740,500 Wakil Ketua : 2 or x 12 x 152.250 3,654,000 Sekretaris : 1 or x 12 x 121.800 1,461,600 Anggota : 17 or x 12 x 91.350 18,635,400 Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	61,950,525	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain (Pansus) 0 Ketua : 1 or x 25 Pansus x 228.375 5,709,375 Wakil Ketua : 2 or x 25 Pansus x 152.250 7,612,500 Sekretaris : 1 or x 25 Pansus x 121.800 3,045,000 Anggota : 13 or x 25 Pansus x 91.350 29,688,750 Badan Legislasi 0 Ketua : 1 or x 12 bl x 228.375 2,740,500 Wakil Ketua : 1 or x 12 bl x 152.250 1,827,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan (DAU)	3,373,200,000	Sekretaris : 1 or x 12 bl x 121.800 1,461,600 Anggota : 9 or x 12 bl x 91350 9,865,800 Tunjangan Perumahan (DAU) Bagi Ketua DPRD : 1 or x 12 bl x 7.500.000 90,000,000 Bagi Wakil Ketua DPRD : 2 or x 12 bl x 7.300.000 175,200,000 Bagi Anggota DPRD : 37 or x 12 bl x 7.000.000 3,108,000,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian (DAU)	11,760,000	Uang Jasa Pengabdian (DAU) Ketua : 1 or x 1 kali x 2.100.000 2,100,000 Wakil Ketua I : 2 or x 1 kali x 1.680.000 3,360,000 Anggota : 4 or x 1 kali x 1.575.000 6,300,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.23	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU)	54,432,000	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU) BPJS Ketenagakerjaan : 40 or x 12 bl x 0.54% x 21.000.000 54,432,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3,024,000,000	
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU)	3,024,000,000	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU) Pimpinan dan Anggota DPRD : 40 or x 12 bl x 6.300.000 3,024,000,000
JUMLAH BELANJA		9,017,463,225	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	853,840,496	
1.20.1.20.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	853,840,496	
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	853,840,496	
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	183,840,496	
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	55,965,000	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 55,965,000
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	7,835,100	Tunjangan Keluarga (DAU) 7,835,100
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	100,737,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 100,737,000
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	7,821,360	Tunjangan Beras (DAU) 7,821,360
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,971,101	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 4,971,101
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	1,574	Pembulatan Gaji (DAU) 1,574
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	6,509,361	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 6,509,361
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	670,000,000	
1.20.1.20.02.000.000.5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	670,000,000	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU) 670,000,000
JUMLAH BELANJA		853,840,496	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.000.000.5	BELANJA DAERAH	77,518,674,629	
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,006,418,233	
1.20.1.20.03.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	64,512,256,396	
1.20.1.20.03A.00.00.5	BELANJA DAERAH	21,088,519,892	Bagian Tata Pemerintahan
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,219,179,506	
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,219,179,506	
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,219,179,506	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,219,179,506
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	938,376,683	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 938,376,683
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	91,440,022	Tunjangan Keluarga (DAU) 91,440,022
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 41,328,000
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	42,025,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 42,025,000
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	53,501,312	Tunjangan Beras (DAU) 53,501,312
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	24,900,318	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 24,900,318
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	10,761	Pembulatan Gaji (DAU) 10,761
1.20.1.20.03A.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	27,597,410	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 27,597,410
1.20.1.20.03A.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	19,869,340,386	
1.20.1.20.03A.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	485,314,746	
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,772,000	
1.20.1.20.03A.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,772,000	
1.20.1.20.03A.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,772,000	
1.20.1.20.03A.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,772,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,772,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal	3,960,000		
1.20.1.20.03A.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,960,000		
1.20.1.20.03A.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,960,000		
1.20.1.20.03A.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,960,000	Belanja STNK	3,960,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	23,400,000		
1.20.1.20.03A.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,400,000		
1.20.1.20.03A.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,400,000		
1.20.1.20.03A.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	23,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	23,400,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,383,500		
1.20.1.20.03A.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,383,500		
1.20.1.20.03A.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,383,500		
1.20.1.20.03A.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,383,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,383,500
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,970,000		
1.20.1.20.03A.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,970,000		
1.20.1.20.03A.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,970,000		
1.20.1.20.03A.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	3,270,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	3,270,000
1.20.1.20.03A.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,700,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,700,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	52,220,400		
1.20.1.20.03A.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,220,400		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,395,400	
1.20.1.20.03A.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,395,400	Belanja Alat Tulis Kantor 23,395,400
1.20.1.20.03A.001.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,825,000	
1.20.1.20.03A.001.010.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,825,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 28,825,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,000	
1.20.1.20.03A.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000	
1.20.1.20.03A.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,000,000	
1.20.1.20.03A.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	Belanja Penggandaan 12,000,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,680,000	
1.20.1.20.03A.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	780,000	
1.20.1.20.03A.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780,000	
1.20.1.20.03A.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 780,000
1.20.1.20.03A.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	900,000	
1.20.1.20.03A.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	900,000	
1.20.1.20.03A.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	900,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 900,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	46,812,000	
1.20.1.20.03A.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,812,000	
1.20.1.20.03A.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,812,000	
1.20.1.20.03A.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	11,132,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 11,132,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,480,000
1.20.1.20.03A.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1,200,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	283,200,000	
1.20.1.20.03A.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	283,200,000	
1.20.1.20.03A.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	283,200,000	
1.20.1.20.03A.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	283,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 283,200,000
1.20.1.20.03A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	41,916,846	
1.20.1.20.03A.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,916,846	
1.20.1.20.03A.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,916,846	
1.20.1.20.03A.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,916,846	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41,916,846
1.20.1.20.03A.002.024.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62,056,000	
1.20.1.20.03A.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62,056,000	
1.20.1.20.03A.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,056,000	
1.20.1.20.03A.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62,056,000	
1.20.1.20.03A.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,080,000	Belanja Jasa Service 4,080,000
1.20.1.20.03A.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,836,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 11,836,000
1.20.1.20.03A.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46,140,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 46,140,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,920,000		
1.20.1.20.03A.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,920,000		
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,200,000		
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,200,000		
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,200,000
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,720,000		
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,650,000		
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,650,000	Belanja Penggandaan	2,650,000
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,070,000		
1.20.1.20.03A.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,070,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,070,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	2,294,266,710		
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	393,628,615		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,675,000		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,625,000		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,625,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,050,000		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,900,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,150,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	352,953,615		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,820,400		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,820,400	Belanja Alat Tulis Kantor	4,820,400
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64,000,000		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,500,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	61,500,000	Belanja Hadiah/Trophy	61,500,000
			Hadiah Penyelenggaraan PATEN Kota Yk	60,000,000
			Trophy Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kota Yk	1,500,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,766,965		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,225,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,225,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,784,050		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,260,000	Belanja Cetak	19,260,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,524,050	Belanja Penggandaan	5,524,050
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19,800,000		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19,800,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94,551,000		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,551,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,551,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,581,200		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,050,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,531,200	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,531,200
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38,650,000		
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,500,000	Belanja Jasa Instruktur	10,500,000
1.20.1.20.03A.075.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,150,000	Belanja Jasa Narasumber	28,150,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	194,302,965		
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	104,739,000		
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	96,722,000		
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96,722,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96,722,000
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,017,000		
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,689,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,689,000
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,328,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,328,000
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,563,965		
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965		
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30,150,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,600,000	Belanja Cetak 2,600,000
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,550,000	Belanja Penggandaan 27,550,000
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	42,872,000	
1.20.1.20.03A.075.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,872,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 42,872,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	200,210,000	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53,450,000	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,850,000	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,850,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,668,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,668,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,932,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,932,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146,760,000	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,600,000	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,600,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66,400,000	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,100,000	Belanja Cetak 34,100,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,300,000	Belanja Penggandaan 32,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	41,400,000		
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,400,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,160,000		
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,160,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,160,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,200,000		
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,400,000
1.20.1.20.03A.075.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT	127,918,250		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70,717,000		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,821,000		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,821,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,821,000
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,896,000		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,665,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,665,000
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,231,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,231,000
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,201,250		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,081,250		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,450,000	Belanja Cetak	3,450,000
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,631,250	Belanja Penggandaan	22,631,250
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,220,000		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,220,000
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,600,000		
1.20.1.20.03A.075.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat	179,756,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68,090,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	63,475,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,475,000
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,615,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,965,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,965,000
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111,666,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,250,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,160,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,400,000	Belanja Cetak	1,400,000
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,700,000	Belanja Penggandaan	15,700,000
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto	60,000
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,256,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,256,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,256,000
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,000,000		
1.20.1.20.03A.075.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,000,000	Belanja Jasa Narasumber	28,000,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah	179,195,000		
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,765,000		
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,565,000		
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,365,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,365,000
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000		
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,200,000
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139,430,000		
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71,130,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,730,000	Belanja Cetak 8,730,000
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62,400,000	Belanja Penggandaan 62,400,000
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,300,000	
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,300,000
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.20.1.20.03A.075.006.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015	379,593,880	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,900,000	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,225,000	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43,225,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,675,000	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,675,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	333,693,880	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84,523,930	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,440,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 1,440,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	50,000,000	Belanja Jasa Survey 50,000,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,930	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 33,083,930
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,829,950	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650,000	Belanja Cetak 650,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,149,950	Belanja Penggandaan 22,149,950
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	30,000	Belanja Cetak Foto 30,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	42,640,000	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 42,640,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	182,400,000	
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 180,000,000
1.20.1.20.03A.075.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Pendukung Pelaksanaan Pilkada	416,648,000	
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	119,245,000	
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	109,375,000	
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109,375,000
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,870,000	
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,870,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,870,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	297,403,000		
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,380,000		
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32,380,000	Belanja Alat Tulis Kantor	32,380,000
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32,147,500		
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31,997,500	Belanja Penggandaan	31,997,500
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,806,500		
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7,606,500	Belanja Sewa Meja Kursi	7,606,500
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,200,000	Belanja Sewa Tenda	7,200,000
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	108,144,000		
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	108,144,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	108,144,000
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79,825,000		
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79,825,000
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,100,000		
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,000,000	Belanja Jasa Narasumber	28,000,000
1.20.1.20.03A.075.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator	2,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta	184,940,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,735,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,950,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,950,000
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,785,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,785,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,785,000
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129,205,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66,405,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,530,000	Belanja Cetak	7,530,000
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58,875,000	Belanja Penggandaan	58,875,000
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	42,700,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,700,000
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	20,100,000		
1.20.1.20.03A.075.009.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	20,100,000	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	20,100,000
1.20.1.20.03A.075.000.5.2	Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	38,074,000		
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,220,000		
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,500,000		
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	720,000	
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 720,000
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,854,000	
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920,400	
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	920,400	Belanja Alat Tulis Kantor 920,400
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,853,600	
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,853,600	Belanja Penggandaan 8,853,600
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,080,000	
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,080,000
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,000,000	
1.20.1.20.03A.075.010.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000	Belanja Jasa Instruktur 12,000,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	26,774,000	
1.20.1.20.03A.076.000.5.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	26,774,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,160,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,040,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,040,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,120,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 360,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	760,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 760,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,614,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	624,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	624,000	Belanja Alat Tulis Kantor 624,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,750,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,750,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,860,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	710,000	Belanja Cetak 710,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,150,000	Belanja Penggandaan 1,150,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,680,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,680,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,650,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,250,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,400,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,050,000	
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber 1,200,000
1.20.1.20.03A.076.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.09.1.20.03A.055.001.5.2	Program Fasilitas Pertanahan	16,987,008,930	
1.09.1.20.03A.055.000.5.2	Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik	16,645,215,000	
1.09.1.20.03A.055.001.5.2.3	BELANJA MODAL	16,645,215,000	
1.09.1.20.03A.055.001.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	16,645,215,000	
1.09.1.20.03A.055.001.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	9,699,165,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 9,699,165,000
			Pemindahan Kantor Kecamatan Pakualaman 5,839,500,000
			Pemindahan Kantor Kelurahan Tahunan 3,712,500,000
			Penunjang 147,165,000
1.09.1.20.03A.055.001.5.2.3.01.02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	4,549,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit 4,549,000,000
			Pengembangan Rumah Sakit Jogja 4,500,000,000
			Penunjang 49,000,000
1.09.1.20.03A.055.001.5.2.3.01.20	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	1,940,485,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman 1,940,485,000
			Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan Giwangan 875,000,000
			Penunjang 295,485,000
			Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan Wirogunan 770,000,000
1.09.1.20.03A.055.001.5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tanah	456,565,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah 456,565,000
			Pengembangan SDN Kotagede 4 360,000,000
			Penunjang 96,565,000
1.09.1.20.03A.055.000.5.2	Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah	341,793,930	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93,555,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	78,705,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77,625,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,080,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,080,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,850,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,850,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199,133,930	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,500,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 2,500,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68,083,930	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	35,000,000	Belanja Sertifikasi 35,000,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,930	Sertifikasi Tanah 35,000,000 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 33,083,930
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,850,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,250,000	Belanja Cetak 5,250,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,450,000	Belanja Penggandaan 6,450,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,200,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,200,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	52,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 52,500,000
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.3	BELANJA MODAL	49,105,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepastakaan	49,105,000	
1.09.1.20.03A.055.002.5.2.3.27.25	Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe	49,105,000	Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe 49,105,000
1.20.1.20.03B.00.00.5	BELANJA DAERAH	5,341,354,309	Bagian Hukum
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,029,304,995	
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,029,304,995	
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,029,304,995	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,029,304,995
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	767,781,013	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 767,781,013
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	79,650,665	Tunjangan Keluarga (DAU) 79,650,665
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 41,328,000
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	13,860,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 13,860,000
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	34,060,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 34,060,750
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	50,568,302	Tunjangan Beras (DAU) 50,568,302
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	19,137,355	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 19,137,355
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	11,392	Pembulatan Gaji (DAU) 11,392
1.20.1.20.03B.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	22,907,518	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 22,907,518
1.20.1.20.03B.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,312,049,314	
1.20.1.20.03B.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	527,459,841	
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,950,000	
1.20.1.20.03B.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03B.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,950,000		
1.20.1.20.03B.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,950,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,950,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,000,000		
1.20.1.20.03B.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000		
1.20.1.20.03B.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,000,000		
1.20.1.20.03B.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,000,000	Belanja STNK	5,000,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	18,600,000		
1.20.1.20.03B.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,600,000		
1.20.1.20.03B.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,600,000		
1.20.1.20.03B.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	18,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	18,600,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	987,000		
1.20.1.20.03B.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	987,000		
1.20.1.20.03B.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987,000		
1.20.1.20.03B.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	987,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	987,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,600,000		
1.20.1.20.03B.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,600,000		
1.20.1.20.03B.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,600,000		
1.20.1.20.03B.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,600,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16,783,450		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03B.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,665,000		
1.20.1.20.03B.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,665,000		
1.20.1.20.03B.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,665,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,665,000
1.20.1.20.03B.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,118,450		
1.20.1.20.03B.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,118,450		
1.20.1.20.03B.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,118,450	Belanja Alat Tulis Kantor	15,118,450
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,141,000		
1.20.1.20.03B.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,141,000		
1.20.1.20.03B.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28,141,000		
1.20.1.20.03B.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,141,000	Belanja Penggandaan	28,141,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	899,000		
1.20.1.20.03B.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	899,000		
1.20.1.20.03B.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	899,000		
1.20.1.20.03B.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	899,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	899,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,230,000		
1.20.1.20.03B.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,230,000		
1.20.1.20.03B.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,230,000		
1.20.1.20.03B.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,230,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,230,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	685,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03B.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	685,000	
1.20.1.20.03B.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	685,000	
1.20.1.20.03B.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	685,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 685,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,420,000	
1.20.1.20.03B.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,640,000	
1.20.1.20.03B.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,640,000	
1.20.1.20.03B.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 2,640,000
1.20.1.20.03B.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	3,780,000	
1.20.1.20.03B.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	3,780,000	
1.20.1.20.03B.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,780,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 3,780,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	19,276,000	
1.20.1.20.03B.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,276,000	
1.20.1.20.03B.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,276,000	
1.20.1.20.03B.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 10,164,000
1.20.1.20.03B.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,552,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,552,000
1.20.1.20.03B.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,560,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	370,200,000	
1.20.1.20.03B.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	370,200,000	
1.20.1.20.03B.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	370,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03B.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	370,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 370,200,000
1.20.1.20.03B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	45,688,391	
1.20.1.20.03B.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,688,391	
1.20.1.20.03B.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45,688,391	
1.20.1.20.03B.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	45,688,391	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,688,391
1.20.1.20.03B.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78,740,000	
1.20.1.20.03B.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15,000,000	
1.20.1.20.03B.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000	
1.20.1.20.03B.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000	
1.20.1.20.03B.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 15,000,000
1.20.1.20.03B.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63,740,000	
1.20.1.20.03B.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,740,000	
1.20.1.20.03B.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63,740,000	
1.20.1.20.03B.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,920,000	Belanja Jasa Service 3,920,000
1.20.1.20.03B.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,060,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 12,060,000
1.20.1.20.03B.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,760,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 47,760,000
1.20.1.20.03B.005.003.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03B.005.000.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	36,000,000	
1.20.1.20.03B.005.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,000,000	
1.20.1.20.03B.005.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	36,000,000	
1.20.1.20.03B.005.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	36,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 36,000,000
1.20.1.20.03B.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16,014,000	
1.20.1.20.03B.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,014,000	
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,125,000	
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,125,000	
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,125,000
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,889,000	
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,345,000	
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,345,000	Belanja Penggandaan 3,345,000
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,544,000	
1.20.1.20.03B.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,544,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,544,000
1.20.1.20.03B.077.001.5.2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	3,653,835,473	
1.20.1.20.03B.077.000.5.2	Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda	1,627,850,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,185,250,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	975,955,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	973,355,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 973,355,000
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,600,000
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	209,295,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86,675,000
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	122,620,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 122,620,000
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	442,600,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,000,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000	Belanja Penggandaan 15,000,000
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,600,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27,600,000
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400,000,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 400,000,000
1.20.1.20.03B.077.000.5.2	Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta	895,866,000	
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	593,600,000	
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	401,475,000	
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	399,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 399,475,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,000,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	192,125,000		
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126,750,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	65,375,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	65,375,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302,266,000		
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000		
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	10,000,000	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	10,000,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	450,000		
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	450,000	Belanja Cetak Foto	450,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,316,000		
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,316,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,316,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	242,500,000		
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	242,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	242,500,000
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,000,000		
1.20.1.20.03B.077.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,000,000
1.20.1.20.03B.077.000.5.2	Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah	451,799,473		
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	246,825,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	210,675,000		
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210,350,000
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,150,000		
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,950,000
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,200,000
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,974,473		
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,654,473		
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,654,473	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,654,473
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	148,570,000		
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	117,410,000	Belanja Cetak	117,410,000
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31,160,000	Belanja Penggandaan	31,160,000
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,750,000		
1.20.1.20.03B.077.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,750,000
1.20.1.20.03B.077.000.5.2	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	255,620,000		
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63,700,000		
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,600,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,600,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,100,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,100,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191,920,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,000,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 13,000,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,945,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9,945,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9,945,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,395,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,200,000	Belanja Cetak 13,200,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	195,000	Belanja Cetak Foto 195,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	85,200,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 85,200,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,880,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,880,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,880,000
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,500,000	
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	29,550,000	Belanja Jasa Narasumber 29,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03B.077.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.20.1.20.03B.077.000.5.2	Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM	160,000,000	
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	136,400,000	
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	109,725,000	
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109,725,000
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,675,000	
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,250,000
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7,425,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 7,425,000
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,600,000	
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,200,000	
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19,200,000
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,400,000	
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,100,000	Belanja Jasa Narasumber 4,100,000
1.20.1.20.03B.077.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.03B.077.000.5.2	Publikasi Raperda ke Media Cetak	262,700,000	
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,700,000	
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,100,000	
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,500,000
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000	
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,000,000	
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000,000	
1.20.1.20.03B.077.006.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	250,000,000	Belanja Jasa Media Massa 250,000,000
1.20.1.20.03C.00.00.5	BELANJA DAERAH	5,927,241,392	Bagian Protokol
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,314,319,118	
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,314,319,118	
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,314,319,118	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,314,319,118
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,598,803,863	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,598,803,863
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	181,052,128	Tunjangan Keluarga (DAU) 181,052,128
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	262,318,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 262,318,000
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	60,034,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 60,034,250
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	106,295,492	Tunjangan Beras (DAU) 106,295,492
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	58,911,556	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 58,911,556
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	19,687	Pembulatan Gaji (DAU) 19,687
1.20.1.20.03C.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	46,884,142	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 46,884,142
1.20.1.20.03C.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,612,922,274	
1.20.1.20.03C.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,428,735,639	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,512,500		
1.20.1.20.03C.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,512,500		
1.20.1.20.03C.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,950,000		
1.20.1.20.03C.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	7,950,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	7,950,000
1.20.1.20.03C.001.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	562,500		
1.20.1.20.03C.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	562,500	Belanja Paket/Pengiriman	562,500
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,400,000		
1.20.1.20.03C.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,400,000		
1.20.1.20.03C.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,400,000		
1.20.1.20.03C.001.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	14,400,000	Belanja Sewa Alat Kantor	14,400,000
1.20.1.20.03C.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,000,000		
1.20.1.20.03C.001.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,000,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23,750,000		
1.20.1.20.03C.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,750,000		
1.20.1.20.03C.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23,750,000		
1.20.1.20.03C.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	23,750,000	Belanja STNK	23,750,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	21,600,000		
1.20.1.20.03C.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,600,000		
1.20.1.20.03C.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,600,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03C.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	21,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 21,600,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,643,000	
1.20.1.20.03C.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,643,000	
1.20.1.20.03C.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,643,000	
1.20.1.20.03C.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,643,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,643,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,841,000	
1.20.1.20.03C.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,841,000	
1.20.1.20.03C.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,841,000	
1.20.1.20.03C.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30,841,000	Belanja Alat Tulis Kantor 30,841,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,700,000	
1.20.1.20.03C.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,700,000	
1.20.1.20.03C.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,700,000	
1.20.1.20.03C.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,250,000	Belanja Cetak 17,250,000
1.20.1.20.03C.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,450,000	Belanja Penggandaan 12,450,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,339,000	
1.20.1.20.03C.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,339,000	
1.20.1.20.03C.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,339,000	
1.20.1.20.03C.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,339,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 19,339,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	357,750,000		
1.20.1.20.03C.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	357,750,000		
1.20.1.20.03C.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	357,750,000		
1.20.1.20.03C.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	188,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	188,000,000
1.20.1.20.03C.001.014.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	37,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	37,000,000
1.20.1.20.03C.001.014.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	132,750,000	Trophy Atas Nama Walikota dan Wakil Walikota	37,000,000
			Belanja Plakat/Cinderamata	132,750,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58,160,000		
1.20.1.20.03C.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,160,000		
1.20.1.20.03C.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,160,000		
1.20.1.20.03C.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	58,160,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	58,160,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	86,328,000		
1.20.1.20.03C.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,328,000		
1.20.1.20.03C.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	86,328,000		
1.20.1.20.03C.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	53,328,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	53,328,000
1.20.1.20.03C.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33,000,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	550,400,000		
1.20.1.20.03C.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	550,400,000		
1.20.1.20.03C.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03C.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 550,400,000
1.20.1.20.03C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	214,312,139	
1.20.1.20.03C.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	214,312,139	
1.20.1.20.03C.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	214,312,139	
1.20.1.20.03C.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	214,312,139	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 214,312,139
1.20.1.20.03C.002.024.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	336,026,750	
1.20.1.20.03C.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	336,026,750	
1.20.1.20.03C.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	336,026,750	
1.20.1.20.03C.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	336,026,750	
1.20.1.20.03C.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	24,080,000	Belanja Jasa Service 24,080,000
1.20.1.20.03C.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55,948,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 55,948,000
1.20.1.20.03C.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	255,998,750	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 255,998,750
1.20.1.20.03C.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,370,000	
1.20.1.20.03C.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,370,000	
1.20.1.20.03C.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,680,000	
1.20.1.20.03C.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,680,000	
1.20.1.20.03C.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,680,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03C.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,690,000	
1.20.1.20.03C.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,690,000	
1.20.1.20.03C.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,690,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,690,000
1.20.1.20.03C.078.001.5.2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1,839,789,885	
1.20.1.20.03C.078.000.5.2	Pemanduan Kepala Daerah	151,204,560	
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108,493,000	
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,722,500	
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,722,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,722,500
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,722,500	
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,722,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,722,500
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1.03	Uang Lembur	103,048,000	
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	79,464,000	Uang Lembur PNS 79,464,000
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	23,584,000	Uang Lembur Non PNS 23,584,000
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,711,560	
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,711,560	
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	6,620,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 6,620,000
1.20.1.20.03C.078.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	36,091,560	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 36,091,560

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03C.078.000.5.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	1,230,841,930		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	177,080,000		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	74,690,000		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74,690,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74,690,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,470,000		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,470,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,470,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.1.03	Uang Lembur	49,920,000		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	49,920,000	Uang Lembur PNS	49,920,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,013,761,930		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,083,930		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	27,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	27,000,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,930	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,930
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,000,000		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak	3,000,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,098,000		
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5,758,000	Belanja Sewa Meja Kursi	5,758,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6,500,000	Belanja Sewa Generator	6,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15,800,000	Belanja Sewa Tenda 15,800,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,000,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18,040,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 18,040,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	812,170,000	
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,820,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	794,350,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 794,350,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7,500,000	
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7,500,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional 7,500,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,500,000	
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 5,500,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	75,410,000	
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60,860,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 60,860,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000	Belanja Jasa Instruktur 12,000,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,550,000	Belanja Jasa Narasumber 2,550,000
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.3	BELANJA MODAL	40,000,000	
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	40,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03C.078.002.5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni, Budaya	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni, Budaya 40,000,000
1.20.1.20.03C.078.000.5.2	Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah	71,240,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,070,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,570,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,570,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,570,000
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,500,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,500,000
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,170,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,250,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,250,000	Belanja Cetak 11,250,000
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	520,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 520,000
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11,400,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,400,000	Belanja Jasa Narasumber 11,400,000
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.3	BELANJA MODAL	1,000,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,000,000	
1.20.1.20.03C.078.003.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,000,000
1.20.1.20.03C.078.000.5.2	Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten	386,503,395	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108,217,500		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	44,797,500		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,797,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,797,500
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,900,000		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900,000
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1.03	Uang Lembur	53,520,000		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37,440,000	Uang Lembur PNS	37,440,000
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	16,080,000	Uang Lembur Non PNS	16,080,000
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,285,895		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,625,895		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,895	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,895
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	108,660,000		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,800,000
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22,860,000
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	120,000,000		
1.20.1.20.03C.078.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,957,209,867	Bagian Umum
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,734,371,057	
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,734,371,057	
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,734,371,057	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,734,371,057
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,294,025,648	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,294,025,648
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	132,665,592	Tunjangan Keluarga (DAU) 132,665,592
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 41,328,000
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	62,760,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 62,760,750
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	86,742,092	Tunjangan Beras (DAU) 86,742,092
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	34,746,417	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 34,746,417
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	19,801	Pembulatan Gaji (DAU) 19,801
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	37,802,757	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 37,802,757
1.20.1.20.03D.000.000.5.1.1.01.24	Tunjangan Pengamanan Persandian	44,280,000	Tunjangan Pengamanan Persandian 44,280,000
1.20.1.20.03D.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,222,838,810	
1.20.1.20.03D.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	522,064,950	
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300,000	
1.20.1.20.03D.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,300,000	
1.20.1.20.03D.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,300,000	
1.20.1.20.03D.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 3,300,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11,240,000	
1.20.1.20.03D.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,240,000	
1.20.1.20.03D.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11,240,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	710,000	Belanja Jasa KIR 710,000
1.20.1.20.03D.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	10,530,000	Belanja STNK 10,530,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	155,796,000	
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	152,700,000	
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	152,700,000	
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	152,700,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 152,700,000
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,096,000	
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Belanja Penggandaan 600,000
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,496,000	
1.20.1.20.03D.001.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,496,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,496,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25,050,000	
1.20.1.20.03D.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,050,000	
1.20.1.20.03D.001.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,700,000	
1.20.1.20.03D.001.009.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,700,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,700,000
1.20.1.20.03D.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21,350,000	
1.20.1.20.03D.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	21,350,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 21,350,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42,744,750	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,633,500	
1.20.1.20.03D.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,633,500	
1.20.1.20.03D.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,633,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,633,500
1.20.1.20.03D.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,111,250	
1.20.1.20.03D.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,111,250	
1.20.1.20.03D.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41,111,250	Belanja Alat Tulis Kantor 41,111,250
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,987,500	
1.20.1.20.03D.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,987,500	
1.20.1.20.03D.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,987,500	
1.20.1.20.03D.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,062,500	Belanja Cetak 6,062,500
1.20.1.20.03D.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,925,000	Belanja Penggandaan 12,925,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,830,600	
1.20.1.20.03D.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,330,600	
1.20.1.20.03D.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,330,600	
1.20.1.20.03D.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	27,330,600	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 27,330,600
1.20.1.20.03D.001.012.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000	
1.20.1.20.03D.001.012.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	1,500,000	
1.20.1.20.03D.001.012.5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan 1,500,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,603,600	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,603,600	
1.20.1.20.03D.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27,603,600	
1.20.1.20.03D.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	27,603,600	Belanja Bahan Komputer/Printer 27,603,600
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26,390,500	
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,790,500	
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,903,000	
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,903,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,903,000
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,887,500	
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,887,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12,887,500
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	600,000	
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600,000	
1.20.1.20.03D.001.014.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	600,000	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 600,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,640,000	
1.20.1.20.03D.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,640,000	
1.20.1.20.03D.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,640,000	
1.20.1.20.03D.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 2,640,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	72,600,000	
1.20.1.20.03D.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,600,000	
1.20.1.20.03D.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	72,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	19,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 19,360,000
1.20.1.20.03D.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 53,240,000
1.20.1.20.03D.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	106,882,000	
1.20.1.20.03D.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106,882,000	
1.20.1.20.03D.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106,882,000	
1.20.1.20.03D.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106,882,000	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 106,882,000
1.20.1.20.03D.002.007.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	362,188,000	
1.20.1.20.03D.002.000.5.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50,000,000	
1.20.1.20.03D.002.007.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
1.20.1.20.03D.002.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	50,000,000	
1.20.1.20.03D.002.007.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System 50,000,000
1.20.1.20.03D.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28,895,000	
1.20.1.20.03D.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,895,000	
1.20.1.20.03D.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28,895,000	
1.20.1.20.03D.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 20,000,000
1.20.1.20.03D.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	8,895,000	Belanja Pemeliharaan Taman 8,895,000
1.20.1.20.03D.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	183,823,000	
1.20.1.20.03D.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,823,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03D.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	183,823,000		
1.20.1.20.03D.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20,420,000	Belanja Jasa Service	20,420,000
1.20.1.20.03D.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	57,123,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	57,123,000
1.20.1.20.03D.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	105,780,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	105,780,000
1.20.1.20.03D.002.024.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	500,000	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	500,000
1.20.1.20.03D.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	53,000,000		
1.20.1.20.03D.002.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,000,000		
1.20.1.20.03D.002.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	53,000,000		
1.20.1.20.03D.002.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	53,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	53,000,000
1.20.1.20.03D.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40,970,000		
1.20.1.20.03D.002.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,970,000		
1.20.1.20.03D.002.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,120,000		
1.20.1.20.03D.002.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29,120,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29,120,000
1.20.1.20.03D.002.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,850,000		
1.20.1.20.03D.002.028.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	600,000
1.20.1.20.03D.002.028.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,250,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,250,000
1.20.1.20.03D.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	5,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.002.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,500,000	
1.20.1.20.03D.002.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,500,000	
1.20.1.20.03D.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 5,500,000
1.20.1.20.03D.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41,514,000	
1.20.1.20.03D.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,514,000	
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,742,000	
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,490,000	
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,490,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,490,000
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	21,252,000	
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17,820,000	Uang Lembur PNS 17,820,000
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,432,000	Uang Lembur Non PNS 3,432,000
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,772,000	
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,480,000	
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,480,000	Belanja Penggandaan 3,480,000
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,292,000	
1.20.1.20.03D.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,292,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,292,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	2,297,071,860	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03D.079.000.5.2	Pelayanan Kerumahtangaan	1,334,907,860		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,592,500		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,632,500		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,907,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,907,500
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,725,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,725,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,960,000		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,291,315,360		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	227,399,360		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.03.22	Belanja PBB	10,850,000	Belanja PBB	10,850,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	216,549,360	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	216,549,360
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,036,000		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,036,000	Belanja Penggandaan	3,036,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	145,100,000		
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	42,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi	42,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4,600,000	Belanja Sewa Generator 4,600,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	54,000,000	Belanja Sewa Tenda 54,000,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	10,600,000	Belanja Sewa Alat Kantor 10,600,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	17,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 17,500,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	15,600,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 15,600,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,780,000	
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	906,000,000	
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	150,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 150,000,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	199,800,000	Belanja Pemeliharaan Taman 199,800,000
1.20.1.20.03D.079.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	556,200,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 556,200,000
1.20.1.20.03D.079.000.5.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	661,645,000	
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	198,495,000	
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	189,832,500	
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189,832,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 189,832,500
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,662,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,662,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,662,500
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	463,150,000	
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	650,000	
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650,000	Belanja Penggandaan 650,000
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35,000,000	
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35,000,000
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	427,500,000	
1.20.1.20.03D.079.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	427,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 427,500,000
1.20.1.20.03D.079.000.5.2	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	22,547,000	
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,039,000	
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,959,000	
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,959,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,959,000
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,080,000	
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,080,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,080,000
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,508,000	
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	644,000	
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	644,000	Belanja Penggandaan 644,000
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,864,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03D.079.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,864,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,864,000
1.20.1.20.03D.079.000.5.2	Penatalaksanaan Persandian	277,972,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125,955,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	116,550,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 116,550,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,405,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,455,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,455,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,950,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152,017,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,225,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,965,000	Belanja Penggandaan 2,965,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	260,000	Belanja Cetak Foto 260,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,522,000	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,522,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,522,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83,220,000		
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83,220,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83,220,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14,000,000		
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,000,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,600,000		
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,900,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	400,000	Belanja Jasa Narasumber	400,000
1.20.1.20.03D.079.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
1.20.1.20.03E.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,060,734,787	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,191,980,307		
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,191,980,307		
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,191,980,307	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,191,980,307
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	885,422,313	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	885,422,313
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	110,489,045	Tunjangan Keluarga (DAU)	110,489,045
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	39,442,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	39,442,000
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	65,233,352	Tunjangan Beras (DAU)	65,233,352
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,324,568	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,324,568
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	15,468	Pembulatan Gaji (DAU)	15,468
1.20.1.20.03E.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	26,725,561	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	26,725,561

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03E.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,868,754,480		
1.20.1.20.03E.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	777,841,700		
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,650,000		
1.20.1.20.03E.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,650,000		
1.20.1.20.03E.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,250,000		
1.20.1.20.03E.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,250,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,250,000
1.20.1.20.03E.001.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000		
1.20.1.20.03E.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	400,000	Belanja Paket/Pengiriman	400,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal	2,400,000		
1.20.1.20.03E.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,400,000		
1.20.1.20.03E.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,400,000		
1.20.1.20.03E.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,400,000	Belanja STNK	2,400,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22,200,000		
1.20.1.20.03E.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,200,000		
1.20.1.20.03E.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,200,000		
1.20.1.20.03E.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	22,200,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	22,200,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40,390,000		
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,485,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,485,000		
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,905,000		
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,055,000		
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,055,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,055,000
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31,850,000		
1.20.1.20.03E.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	31,850,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	31,850,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14,700,000		
1.20.1.20.03E.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,700,000		
1.20.1.20.03E.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14,700,000		
1.20.1.20.03E.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,700,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,700,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,371,200		
1.20.1.20.03E.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,371,200		
1.20.1.20.03E.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,371,200		
1.20.1.20.03E.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,371,200	Belanja Alat Tulis Kantor	14,371,200
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,300,000		
1.20.1.20.03E.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,300,000		
1.20.1.20.03E.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,300,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03E.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	Belanja Cetak 1,800,000
1.20.1.20.03E.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,500,000	Belanja Penggandaan 22,500,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,312,500	
1.20.1.20.03E.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,312,500	
1.20.1.20.03E.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,312,500	
1.20.1.20.03E.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,312,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,312,500
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,518,000	
1.20.1.20.03E.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,518,000	
1.20.1.20.03E.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,518,000	
1.20.1.20.03E.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	21,663,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 21,663,000
1.20.1.20.03E.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 855,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,060,000	
1.20.1.20.03E.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,060,000	
1.20.1.20.03E.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,060,000	
1.20.1.20.03E.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,060,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,060,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,640,000	
1.20.1.20.03E.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,640,000	
1.20.1.20.03E.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,640,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03E.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 2,640,000
1.20.1.20.03E.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000	
1.20.1.20.03E.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2,000,000	
1.20.1.20.03E.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 2,000,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	20,376,000	
1.20.1.20.03E.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,376,000	
1.20.1.20.03E.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,376,000	
1.20.1.20.03E.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 10,164,000
1.20.1.20.03E.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,392,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,392,000
1.20.1.20.03E.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,820,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	532,800,000	
1.20.1.20.03E.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	532,800,000	
1.20.1.20.03E.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	532,800,000	
1.20.1.20.03E.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	532,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 532,800,000
1.20.1.20.03E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	72,124,000	
1.20.1.20.03E.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,124,000	
1.20.1.20.03E.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72,124,000	
1.20.1.20.03E.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72,124,000	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72,124,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03E.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103,484,000		
1.20.1.20.03E.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40,770,000		
1.20.1.20.03E.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450,000		
1.20.1.20.03E.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	450,000		
1.20.1.20.03E.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000
1.20.1.20.03E.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,320,000		
1.20.1.20.03E.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40,320,000		
1.20.1.20.03E.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,000,000
1.20.1.20.03E.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	320,000	Belanja Pemeliharaan Taman	320,000
1.20.1.20.03E.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62,714,000		
1.20.1.20.03E.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,714,000		
1.20.1.20.03E.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62,714,000		
1.20.1.20.03E.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,960,000	Belanja Jasa Service	2,960,000
1.20.1.20.03E.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,666,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,666,000
1.20.1.20.03E.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,088,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,088,000
1.20.1.20.03E.005.001.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000		
1.20.1.20.03E.005.000.5.2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03E.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000	
1.20.1.20.03E.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40,000,000	
1.20.1.20.03E.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 40,000,000
1.20.1.20.03E.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,984,000	
1.20.1.20.03E.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,984,000	
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,000,000	
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,000,000	
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,000,000
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,984,000	
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,000,000	
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan 3,000,000
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,984,000	
1.20.1.20.03E.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,984,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,984,000
1.20.1.20.03E.080.001.5.2	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	504,485,000	
1.20.1.20.03E.080.000.5.2	Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah	201,625,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84,325,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	67,075,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,250,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,250,000
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,300,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,300,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,300,000
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13,000,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13,000,000
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	90,000,000	
1.20.1.20.03E.080.001.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	90,000,000	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset 90,000,000
1.20.1.20.03E.080.000.5.2	Pengembangan Kerjasama Daerah	302,860,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121,110,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	101,640,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101,640,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101,640,000
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,470,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,780,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,780,000
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,690,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,690,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	181,750,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134,500,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5,000,000	Belanja Paket/Pengiriman 5,000,000
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	129,500,000	Belanja Iuran 129,500,000 Iuran Keanggotaan LHC, UCLG-ASPAC 129,500,000
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,250,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,250,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,250,000
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,000,000	
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,000,000
1.20.1.20.03E.080.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,000,000	Belanja Jasa Narasumber 15,000,000
1.20.1.20.03E.081.001.5.2	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	979,249,000	
1.20.1.20.03E.081.000.5.2	Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	540,534,000	
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	311,450,000	
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	284,475,000	
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280,875,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 280,875,000
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,600,000
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,975,000	
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,325,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,325,000
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	229,084,000	
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,084,000	
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,084,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29,084,000
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	
1.20.1.20.03E.081.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 200,000,000
1.20.1.20.03E.081.000.5.2	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	235,770,000	
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	142,900,000	
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	134,050,000	
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 134,050,000
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,850,000	
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,850,000
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,870,000	
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,870,000	
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,870,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,870,000
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80,000,000	
1.20.1.20.03E.081.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 80,000,000
1.20.1.20.03E.081.000.5.2	Pembinaan BUMD	202,945,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	115,075,000		
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	97,200,000		
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97,200,000
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,875,000		
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,550,000
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,325,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,325,000
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,870,000		
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,870,000		
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,870,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,870,000
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	75,000,000		
1.20.1.20.03E.081.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000
1.16.1.20.03E.070.001.5.2	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	441,710,780		
1.16.1.20.03E.070.000.5.2	Pengembangan Iklim Investasi	441,710,780		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	158,325,000		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	143,925,000		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143,925,000
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,400,000		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	283,385,780		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,045,780		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,045,780	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,045,780
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49,500,000		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49,500,000	Belanja Cetak	49,500,000
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,840,000		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,840,000
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000		
1.16.1.20.03E.070.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200,000,000
1.20.1.20.03F.00.00.5	BELANJA DAERAH	6,384,503,482	Bagian Pengendalian Pembangunan	
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,921,892,823		
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,921,892,823		
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,921,892,823	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,921,892,823
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,467,650,316	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,467,650,316
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	158,795,077	Tunjangan Keluarga (DAU)	158,795,077
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	78,904,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	78,904,500
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	100,429,472	Tunjangan Beras (DAU)	100,429,472
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	31,826,574	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	31,826,574
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	19,586	Pembulatan Gaji (DAU)	19,586
1.20.1.20.03F.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	42,939,298	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	42,939,298

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,462,610,659	
1.20.1.20.03F.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	536,488,820	
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,280,000	
1.20.1.20.03F.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,280,000	
1.20.1.20.03F.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,280,000	
1.20.1.20.03F.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,280,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,280,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,500,000	
1.20.1.20.03F.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,500,000	
1.20.1.20.03F.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,500,000	
1.20.1.20.03F.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,500,000	Belanja STNK 2,500,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	44,094,000	
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37,800,000	
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,800,000	
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	37,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 37,800,000
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,294,000	
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,254,000	
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,254,000	Belanja Penggandaan 1,254,000
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,040,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.001.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,040,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42,267,000	
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,525,000	
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,525,000	
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,200,000
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,742,000	
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,542,000	
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,542,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3,542,000
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36,200,000	
1.20.1.20.03F.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36,200,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 36,200,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21,760,000	
1.20.1.20.03F.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,760,000	
1.20.1.20.03F.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21,760,000	
1.20.1.20.03F.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,760,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 10,760,000
1.20.1.20.03F.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 11,000,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,603,400	
1.20.1.20.03F.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,603,400	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,603,400	
1.20.1.20.03F.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44,603,400	Belanja Alat Tulis Kantor 44,603,400
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,750,000	
1.20.1.20.03F.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,750,000	
1.20.1.20.03F.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,750,000	
1.20.1.20.03F.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,750,000	Belanja Penggandaan 21,750,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,230,000	
1.20.1.20.03F.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,230,000	
1.20.1.20.03F.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,230,000	
1.20.1.20.03F.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,230,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,230,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,432,500	
1.20.1.20.03F.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,432,500	
1.20.1.20.03F.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65,432,500	
1.20.1.20.03F.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	65,432,500	Belanja Bahan Komputer/Printer 65,432,500
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,107,000	
1.20.1.20.03F.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,107,000	
1.20.1.20.03F.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,107,000	
1.20.1.20.03F.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,107,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,107,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,570,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,470,000	
1.20.1.20.03F.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,470,000	
1.20.1.20.03F.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,470,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,470,000
1.20.1.20.03F.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	2,100,000	
1.20.1.20.03F.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	2,100,000	
1.20.1.20.03F.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,100,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 2,100,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	45,694,000	
1.20.1.20.03F.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,694,000	
1.20.1.20.03F.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,694,000	
1.20.1.20.03F.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	22,748,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 22,748,000
1.20.1.20.03F.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,708,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,708,000
1.20.1.20.03F.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,336,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6,336,000
1.20.1.20.03F.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	902,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 902,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	75,000,000	
1.20.1.20.03F.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000	
1.20.1.20.03F.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,000,000	
1.20.1.20.03F.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75,000,000
1.20.1.20.03F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	159,200,920	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03F.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	159,200,920		
1.20.1.20.03F.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	159,200,920		
1.20.1.20.03F.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	159,200,920	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	159,200,920
1.20.1.20.03F.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263,864,000		
1.20.1.20.03F.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	170,725,000		
1.20.1.20.03F.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725,000		
1.20.1.20.03F.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	725,000		
1.20.1.20.03F.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000
1.20.1.20.03F.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.03F.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170,000,000		
1.20.1.20.03F.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	170,000,000		
1.20.1.20.03F.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	170,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	170,000,000
1.20.1.20.03F.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	93,139,000		
1.20.1.20.03F.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93,139,000		
1.20.1.20.03F.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93,139,000		
1.20.1.20.03F.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9,520,000	Belanja Jasa Service	9,520,000
1.20.1.20.03F.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,209,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,209,000
1.20.1.20.03F.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	66,410,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	66,410,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03F.005.001.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	103,000,000		
1.20.1.20.03F.005.000.5.2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	103,000,000		
1.20.1.20.03F.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103,000,000		
1.20.1.20.03F.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	97,050,000		
1.20.1.20.03F.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	97,050,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	97,050,000
1.20.1.20.03F.005.001.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	5,950,000		
1.20.1.20.03F.005.001.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	5,950,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	5,950,000
1.20.1.20.03F.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,964,465		
1.20.1.20.03F.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,964,465		
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,325,000		
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,325,000		
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,000,000
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,639,465		
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965		
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	217,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217,500	Belanja Penggandaan 217,500
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,880,000	
1.20.1.20.03F.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,880,000
1.20.1.20.03F.082.001.5.2	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1,101,470,558	
1.20.1.20.03F.082.000.5.2	Pengendalian Administrasi Kegiatan	203,853,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,825,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,975,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91,975,000
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,850,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,600,000
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,250,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,250,000
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,028,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,718,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,718,000	Belanja Penggandaan 5,718,000
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,110,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,110,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37,110,000
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 36,000,000
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	Belanja Jasa Narasumber 10,200,000
1.20.1.20.03F.082.000.5.2	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	338,158,500	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	201,025,000	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	182,200,000	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	181,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 181,850,000
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,825,000	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15,825,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 15,825,000
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137,133,500	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,800,000
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	365,050	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	365,050	Belanja Bahan Komputer/Printer 365,050
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31,584,450	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31,584,450	Belanja Penggandaan 31,584,450

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,184,000		
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,184,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,184,000
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000		
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,200,000		
1.20.1.20.03F.082.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000
1.20.1.20.03F.082.000.5.2	Pengendalian Operasional	353,450,058		
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	177,200,000		
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	158,975,000		
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	158,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	158,650,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,225,000		
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	18,225,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	18,225,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	176,250,058		
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,000		
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,215,058		
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	40,215,058	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	40,215,058

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,050,000	
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,050,000	Belanja Penggandaan 7,050,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,360,000	
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61,360,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,125,000	
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,125,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,100,000	
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 60,000,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
1.20.1.20.03F.082.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.03F.082.000.5.2	Pembinaan Jasa Konstruksi	206,009,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	109,375,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	101,125,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101,125,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,250,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,250,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,250,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,634,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,800,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,800,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	5,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 5,000,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,650,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,100,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,100,000	Belanja Penggandaan 8,100,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,358,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,258,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,258,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,100,000	Belanja Sewa Tenda 2,100,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,476,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,476,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 56,476,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,000,000
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,250,000	
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber 12,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.082.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2,416,822,816	
1.20.1.20.03F.083.000.5.2	Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	453,390,008	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	232,375,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	160,425,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	159,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 159,700,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 725,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	71,950,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58,750,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 13,200,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221,015,008	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,615,058	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	400,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet 400,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	34,215,058	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 34,215,058
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,639,950	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,650,000	Belanja Cetak 2,650,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,989,950	Belanja Penggandaan 11,989,950
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,000,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,000,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,760,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56,760,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56,760,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30,000,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61,000,000	
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	44,000,000	Belanja Jasa Instruktur 44,000,000
1.20.1.20.03F.083.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,000,000	Belanja Jasa Narasumber 17,000,000
1.20.1.20.03F.083.000.5.2	Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	118,439,950	
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,500,000	
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,000,000	
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32,000,000
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,500,000	
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77,939,950		
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	2,959,950		
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2,959,950	Belanja Peggandaan	2,959,950
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,220,000		
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,220,000
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,760,000		
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,760,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,760,000
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,000,000		
1.20.1.20.03F.083.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,000,000	Belanja Jasa Narasumber	17,000,000
1.20.1.20.03F.083.000.5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1,297,025,958		
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	660,450,000		
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	598,700,000		
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	255,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	255,975,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	342,725,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	342,725,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61,750,000		
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,550,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	28,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	28,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	636,575,958	
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82,215,058	
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	28,000,000	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 28,000,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 20,000,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	34,215,058	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 34,215,058
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,526,900	
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	405,000	Belanja Cetak 405,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,121,900	Belanja Penggandaan 8,121,900
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	228,134,000	
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	228,134,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 228,134,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	169,600,000	
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 169,600,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	110,000,000	
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	110,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 110,000,000
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.083.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	37,600,000	Belanja Jasa Narasumber 37,600,000
1.20.1.20.03F.083.000.5.2	Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	406,419,950	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,600,000	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	94,700,000	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94,150,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,900,000	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,500,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,400,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 10,400,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291,819,950	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,969,950	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,969,950	Belanja Penggandaan 7,969,950
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39,290,000	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,290,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39,290,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114,560,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114,560,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 114,560,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 35,000,000
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	93,500,000	
1.20.1.20.03F.083.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	93,500,000	Belanja Jasa Narasumber 93,500,000
1.20.1.20.03F.083.000.5.2	Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	141,546,950	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70,285,000	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,535,000	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,535,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64,535,000
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,750,000	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,750,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,750,000
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,261,950	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,477,950	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,477,950	Belanja Penggandaan 4,477,950
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,784,000	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,784,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,784,000
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,600,000	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,400,000	
1.20.1.20.03F.083.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,400,000	Belanja Jasa Narasumber 26,400,000
1.20.1.20.03G.00.00.5	BELANJA DAERAH	20,358,563,533	Bagian Teknologi Informasi dan Telematika
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,218,999,679	
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,218,999,679	
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,218,999,679	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,218,999,679
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	944,821,842	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 944,821,842
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,192,181	Tunjangan Keluarga (DAU) 89,192,181
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	33,579,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 33,579,000
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	0	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 0
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	44,464,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 44,464,500
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	57,411,992	Tunjangan Beras (DAU) 57,411,992
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	21,817,290	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 21,817,290
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	7,532	Pembulatan Gaji (DAU) 7,532
1.20.1.20.03G.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	27,705,342	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 27,705,342
1.20.1.20.03G.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	19,139,563,854	
1.20.1.20.03G.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240,033,980	
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900,000	
1.20.1.20.03G.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900,000	
1.20.1.20.03G.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000	
1.20.1.20.03G.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	900,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal	1,850,000		
1.20.1.20.03G.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,850,000		
1.20.1.20.03G.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,850,000		
1.20.1.20.03G.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,850,000	Belanja STNK	1,850,000
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22,500,000		
1.20.1.20.03G.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,500,000		
1.20.1.20.03G.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,500,000		
1.20.1.20.03G.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	22,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	22,500,000
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	900,000		
1.20.1.20.03G.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900,000		
1.20.1.20.03G.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000		
1.20.1.20.03G.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900,000
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,208,500		
1.20.1.20.03G.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,208,500		
1.20.1.20.03G.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,208,500		
1.20.1.20.03G.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,208,500	Belanja Alat Tulis Kantor	9,208,500
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,000,000		
1.20.1.20.03G.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,000,000		
1.20.1.20.03G.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,000,000		
1.20.1.20.03G.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,000,000	Belanja Penggandaan	11,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,535,000		
1.20.1.20.03G.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,535,000		
1.20.1.20.03G.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,535,000		
1.20.1.20.03G.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,535,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,535,000
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,676,000		
1.20.1.20.03G.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,876,000		
1.20.1.20.03G.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,876,000		
1.20.1.20.03G.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,876,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,876,000
1.20.1.20.03G.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,800,000		
1.20.1.20.03G.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,800,000		
1.20.1.20.03G.001.015.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1,200,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1,200,000
1.20.1.20.03G.001.015.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	600,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	600,000
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	23,254,000		
1.20.1.20.03G.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,254,000		
1.20.1.20.03G.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,254,000		
1.20.1.20.03G.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,648,000
1.20.1.20.03G.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,328,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,328,000
1.20.1.20.03G.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,278,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,278,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	80,675,000		
1.20.1.20.03G.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,675,000		
1.20.1.20.03G.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80,675,000		
1.20.1.20.03G.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,675,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,675,000
1.20.1.20.03G.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	55,535,480		
1.20.1.20.03G.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,535,480		
1.20.1.20.03G.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,535,480		
1.20.1.20.03G.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	55,535,480	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	55,535,480
1.20.1.20.03G.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125,310,000		
1.20.1.20.03G.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20,000,000		
1.20.1.20.03G.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000		
1.20.1.20.03G.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000		
1.20.1.20.03G.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	20,000,000
1.20.1.20.03G.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46,604,000		
1.20.1.20.03G.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,604,000		
1.20.1.20.03G.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46,604,000		
1.20.1.20.03G.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,740,000	Belanja Jasa Service	3,740,000
1.20.1.20.03G.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,510,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,510,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03G.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33,354,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 33,354,000
1.20.1.20.03G.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	58,706,000	
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,706,000	
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,006,000	
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	510,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 510,000
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35,496,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35,496,000
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,500,000	
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,500,000
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,200,000	
1.20.1.20.03G.002.028.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	15,200,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 15,200,000
1.20.1.20.03G.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,000,000	
1.20.1.20.03G.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,000,000	
1.20.1.20.03G.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,000,000	
1.20.1.20.03G.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,000,000	
1.20.1.20.03G.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,000,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2	Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	18,765,219,874	
1.25.1.20.03G.139.000.5.2	Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi	919,151,400	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,390,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	41,650,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,725,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	925,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	925,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,300,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,300,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1,440,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,440,000	Uang Lembur PNS	1,440,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	205,786,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	240,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	240,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	240,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	5,500,000	Belanja Iuran	5,500,000
			Iuran Penggunaan Frekwensi	3,700,000
			Iuran Penggunaan Repeater	1,800,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,028,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,028,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,028,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,618,000		
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,618,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,618,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	194,400,000	
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	194,400,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 194,400,000
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.3	BELANJA MODAL	663,975,400	
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	121,802,200	
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	121,802,200	Belanja Modal Pengadaan Sound System 121,802,200
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	542,173,200	
1.25.1.20.03G.139.001.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	542,173,200	Belanja Modal Pengadaan Telepon 542,173,200
1.25.1.20.03G.139.000.5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi	9,034,533,470	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	101,470,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	89,845,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88,520,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 88,520,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,325,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,625,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,000,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,625,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,625,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	713,402,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73,580,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	73,580,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 73,580,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,568,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,568,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,568,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,104,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,104,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,104,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51,000,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	376,150,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,950,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 14,950,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 10,000,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	351,200,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 351,200,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200,000,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3	BELANJA MODAL	8,219,661,470	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,000,000	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 12,000,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,067,891,320	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	2,267,954,200	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 2,267,954,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	66,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 66,500,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10,000,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	46,200,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 46,200,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	84,000,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 84,000,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	1,297,189,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 1,297,189,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	120,800,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 120,800,000
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4,053,011,320	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4,053,011,320
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	122,236,800	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 122,236,800
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	139,770,150	
1.25.1.20.03G.139.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	139,770,150	Belanja Modal Pengadaan CCTV 139,770,150
1.25.1.20.03G.139.000.5.2	Pengembangan dan Pengelolaan E_Gov	1,162,965,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	175,050,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	166,650,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 166,650,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,400,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,200,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	394,610,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,610,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,610,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,610,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	60,000,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60,000,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100,000,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	100,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 100,000,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	220,000,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	220,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 220,000,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3	BELANJA MODAL	593,305,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	593,305,000	
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 40,000,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20,000,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	76,115,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 76,115,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 17,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	26,350,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 26,350,000
1.25.1.20.03G.139.003.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	413,840,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 413,840,000
1.25.1.20.03G.139.000.5.2	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	7,648,570,004	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	173,075,000	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	149,175,000	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 139,200,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,975,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9,975,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,900,000	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,900,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,697,986,004	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,520,594,004	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	5,520,594,004	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet 5,520,594,004
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	134,200,000	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	47,200,000	Belanja Sewa Software 47,200,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	15,000,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 15,000,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	72,000,000	Belanja Sewa Colocation Server 72,000,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,192,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,192,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,192,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30,000,000	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 30,000,000
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.3	BELANJA MODAL	1,777,509,000	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,777,509,000	
1.25.1.20.03G.139.004.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1,777,509,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 1,777,509,000
1.20.1.20.03H.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,655,039,948	Bagian Organisasi
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,091,300,748	
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,091,300,748	
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,091,300,748	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,091,300,748
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	839,806,820	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 839,806,820
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	74,357,768	Tunjangan Keluarga (DAU) 74,357,768
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 41,328,000
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	41,953,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 41,953,250
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	49,590,632	Tunjangan Beras (DAU) 49,590,632
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	19,631,132	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 19,631,132
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	9,642	Pembulatan Gaji (DAU) 9,642
1.20.1.20.03H.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	24,623,504	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 24,623,504
1.20.1.20.03H.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,563,739,200	
1.20.1.20.03H.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	417,400,450	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,280,000		
1.20.1.20.03H.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,280,000		
1.20.1.20.03H.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,280,000		
1.20.1.20.03H.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,280,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,280,000
1.20.1.20.03H.001.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000		
1.20.1.20.03H.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	1,000,000
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,125,000		
1.20.1.20.03H.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,125,000		
1.20.1.20.03H.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,125,000		
1.20.1.20.03H.001.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,775,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,775,000
1.20.1.20.03H.001.003.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,350,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,350,000
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,000,000		
1.20.1.20.03H.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000		
1.20.1.20.03H.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,000,000		
1.20.1.20.03H.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,000,000	Belanja STNK	2,000,000
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19,200,000		
1.20.1.20.03H.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,200,000		
1.20.1.20.03H.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,200,000		
1.20.1.20.03H.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	19,200,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	19,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,733,050	
1.20.1.20.03H.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,733,050	
1.20.1.20.03H.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,733,050	
1.20.1.20.03H.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,733,050	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3,733,050
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21,023,475	
1.20.1.20.03H.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,023,475	
1.20.1.20.03H.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,023,475	
1.20.1.20.03H.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,023,475	Belanja Alat Tulis Kantor 21,023,475
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71,150,500	
1.20.1.20.03H.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,150,500	
1.20.1.20.03H.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71,150,500	
1.20.1.20.03H.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,008,000	Belanja Cetak 4,008,000
1.20.1.20.03H.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67,142,500	Belanja Penggandaan 67,142,500
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,839,525	
1.20.1.20.03H.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,839,525	
1.20.1.20.03H.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,839,525	
1.20.1.20.03H.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,839,525	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,839,525
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,080,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03H.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,780,000		
1.20.1.20.03H.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,780,000		
1.20.1.20.03H.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	31,820,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	31,820,000
1.20.1.20.03H.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,960,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,960,000
1.20.1.20.03H.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	5,300,000		
1.20.1.20.03H.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,300,000		
1.20.1.20.03H.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5,300,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5,300,000
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,390,000		
1.20.1.20.03H.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,640,000		
1.20.1.20.03H.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,640,000		
1.20.1.20.03H.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000
1.20.1.20.03H.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	3,750,000		
1.20.1.20.03H.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	3,750,000		
1.20.1.20.03H.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,750,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,750,000
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	21,684,000		
1.20.1.20.03H.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,684,000		
1.20.1.20.03H.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,684,000		
1.20.1.20.03H.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,164,000
1.20.1.20.03H.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,064,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,064,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,456,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3,456,000
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	150,900,000	
1.20.1.20.03H.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,900,000	
1.20.1.20.03H.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150,900,000	
1.20.1.20.03H.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150,900,000
1.20.1.20.03H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	69,994,900	
1.20.1.20.03H.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,994,900	
1.20.1.20.03H.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69,994,900	
1.20.1.20.03H.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	69,994,900	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 69,994,900
1.20.1.20.03H.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77,905,000	
1.20.1.20.03H.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	27,200,000	
1.20.1.20.03H.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,200,000	
1.20.1.20.03H.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,200,000	
1.20.1.20.03H.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,200,000
1.20.1.20.03H.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000	
1.20.1.20.03H.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25,000,000	
1.20.1.20.03H.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	25,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 25,000,000
1.20.1.20.03H.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50,705,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03H.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,705,000		
1.20.1.20.03H.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50,705,000		
1.20.1.20.03H.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,740,000	Belanja Jasa Service	3,740,000
1.20.1.20.03H.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,870,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,870,000
1.20.1.20.03H.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35,095,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35,095,000
1.20.1.20.03H.005.003.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24,000,000		
1.20.1.20.03H.005.000.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	24,000,000		
1.20.1.20.03H.005.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,000,000		
1.20.1.20.03H.005.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	24,000,000		
1.20.1.20.03H.005.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24,000,000
1.20.1.20.03H.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11,352,000		
1.20.1.20.03H.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,352,000		
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,200,000		
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,200,000		
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,152,000		
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,780,000		
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,780,000	Belanja Penggandaan	3,780,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,372,000	
1.20.1.20.03H.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,372,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,372,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	3,033,081,750	
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Pelaksanaan Analisa Jabatan	297,558,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	158,650,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	147,300,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 147,300,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,350,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,500,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,850,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,850,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,908,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	651,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	651,000	Belanja Alat Tulis Kantor 651,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,215,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Belanja Penggandaan 1,200,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	15,000	Belanja Cetak Foto 15,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	73,742,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,742,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73,742,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,550,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,550,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,550,000
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,750,000	
1.20.1.20.03H.084.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,750,000	Belanja Jasa Narasumber 12,750,000
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan	222,891,000	
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	151,625,000	
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	142,000,000	
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 142,000,000
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,625,000	
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,250,000
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,375,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,375,000
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,266,000	
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	71,266,000	
1.20.1.20.03H.084.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,266,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 71,266,000
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Pengembangan Pelayanan Publik	551,546,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	186,625,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	169,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 167,500,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,550,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,550,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,575,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,625,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,950,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	364,921,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,116,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,116,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,116,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,000,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	50,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 50,000,000
			Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 50,000,000
			Lokasi Kegiatan Kecamatan Umbulharjo
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,230,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,200,000	Belanja Penggandaan 10,200,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	30,000	Belanja Cetak Foto 30,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,200,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68,200,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,625,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,375,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54,250,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150,000,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 150,000,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,750,000	
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	27,300,000	Belanja Jasa Narasumber 27,300,000
1.20.1.20.03H.084.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	231,970,000	
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,010,000	
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,635,000	
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,485,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38,485,000
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,150,000
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,375,000	
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,375,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,375,000
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186,960,000	
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,960,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,960,000
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180,000,000	
1.20.1.20.03H.084.004.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	180,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 180,000,000
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	593,749,600	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,250,000	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	103,175,000	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 102,450,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 725,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,075,000	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,375,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,700,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,700,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	479,499,600	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 800,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,539,600	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,539,600	Belanja Penggandaan 9,539,600
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	90,860,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90,860,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95,800,000	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,500,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 94,300,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250,000,000	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 250,000,000
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32,500,000	
1.20.1.20.03H.084.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	32,500,000	Belanja Jasa Narasumber 32,500,000
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	478,181,200	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	206,290,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	190,625,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 190,625,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,665,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,015,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,015,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,650,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,650,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	271,891,200	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,650,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,600,200	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,278,000	Belanja Cetak 2,278,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,322,200	Belanja Penggandaan 9,322,200
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,000,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,200,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,000,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	Belanja Sewa Tenda 12,000,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 34,200,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	142,941,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	142,941,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 142,941,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,100,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35,900,000	
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	350,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 350,000
1.20.1.20.03H.084.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	35,550,000	Belanja Jasa Narasumber 35,550,000
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	437,800,950	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,325,000	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,175,000	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44,100,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,075,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,075,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,150,000	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,900,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,900,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	387,475,950	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,500,000	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	12,500,000	Belanja Jasa Survey 12,500,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,099,950	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,099,950	Belanja Penggandaan 11,099,950
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,376,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,376,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,376,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,800,000	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,800,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300,000,000	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 300,000,000
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,700,000	
1.20.1.20.03H.084.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,700,000	Belanja Jasa Narasumber 5,700,000
1.20.1.20.03H.084.000.5.2	Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	219,385,000	
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	107,025,000	
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,925,000	
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91,925,000
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,100,000	
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,500,000
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7,600,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 7,600,000
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112,360,000	
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,347,500	
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,347,500	Belanja Alat Tulis Kantor 5,347,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,372,500		
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,312,500	Belanja Penggandaan	12,312,500
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto	60,000
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,490,000		
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,490,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,490,000
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,750,000		
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,750,000
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,400,000		
1.20.1.20.03H.084.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,400,000	Belanja Jasa Narasumber	28,400,000
1.20.1.20.03I.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,745,507,419	Bagian Humas dan Informasi	
1.20.1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,285,070,000		
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,285,070,000		
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,285,070,000	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,285,070,000
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	986,096,747	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	986,096,747
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	85,866,396	Tunjangan Keluarga (DAU)	85,866,396
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	18,480,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	18,480,000
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	44,679,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	44,679,750
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	54,478,982	Tunjangan Beras (DAU)	54,478,982
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	25,444,573	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	25,444,573
1.20.1.20.03I.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	14,377	Pembulatan Gaji (DAU)	14,377

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.031.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	28,681,175	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 28,681,175
1.20.1.20.031.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,460,437,419	
1.20.1.20.031.001.001.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	499,481,350	
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	
1.20.1.20.031.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000	
1.20.1.20.031.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000	
1.20.1.20.031.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,500,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 1,500,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,000,000	
1.20.1.20.031.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000	
1.20.1.20.031.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,000,000	
1.20.1.20.031.001.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	12,000,000	Belanja Sewa Alat Kantor 12,000,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,070,000	
1.20.1.20.031.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,070,000	
1.20.1.20.031.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,070,000	
1.20.1.20.031.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,070,000	Belanja STNK 2,070,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	18,600,000	
1.20.1.20.031.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,600,000	
1.20.1.20.031.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,600,000	
1.20.1.20.031.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	18,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 18,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23,549,650	
1.20.1.20.031.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,549,650	
1.20.1.20.031.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,029,650	
1.20.1.20.031.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,029,650	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,029,650
1.20.1.20.031.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22,520,000	
1.20.1.20.031.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	22,520,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 22,520,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10,000,000	
1.20.1.20.031.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000	
1.20.1.20.031.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000	
1.20.1.20.031.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 5,000,000
1.20.1.20.031.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,000,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,269,450	
1.20.1.20.031.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,269,450	
1.20.1.20.031.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,269,450	
1.20.1.20.031.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,269,450	Belanja Alat Tulis Kantor 20,269,450
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,860,000	
1.20.1.20.031.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,860,000	
1.20.1.20.031.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,860,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.031.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak 1,500,000
1.20.1.20.031.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,360,000	Belanja Penggandaan 16,360,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,396,750	
1.20.1.20.031.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,396,750	
1.20.1.20.031.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,396,750	
1.20.1.20.031.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,396,750	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1,396,750
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,560,000	
1.20.1.20.031.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,510,000	
1.20.1.20.031.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,510,000	
1.20.1.20.031.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	16,850,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 16,850,000
1.20.1.20.031.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,660,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,660,000
1.20.1.20.031.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	8,050,000	
1.20.1.20.031.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,050,000	
1.20.1.20.031.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	8,050,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 8,050,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	690,000	
1.20.1.20.031.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	690,000	
1.20.1.20.031.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	690,000	
1.20.1.20.031.001.014.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	690,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman 690,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43,406,000		
1.20.1.20.031.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,406,000		
1.20.1.20.031.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,406,000		
1.20.1.20.031.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	43,406,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	43,406,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,228,000		
1.20.1.20.031.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,228,000		
1.20.1.20.031.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,228,000		
1.20.1.20.031.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	12,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	12,100,000
1.20.1.20.031.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,160,000
1.20.1.20.031.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,560,000
1.20.1.20.031.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1,408,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1,408,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	244,600,000		
1.20.1.20.031.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	244,600,000		
1.20.1.20.031.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	244,600,000		
1.20.1.20.031.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	244,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	244,600,000
1.20.1.20.031.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	44,751,500		
1.20.1.20.031.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,751,500		
1.20.1.20.031.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44,751,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.031.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	44,751,500	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 44,751,500
1.20.1.20.031.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109,886,000	
1.20.1.20.031.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45,000,000	
1.20.1.20.031.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000	
1.20.1.20.031.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45,000,000	
1.20.1.20.031.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	45,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 45,000,000
1.20.1.20.031.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	64,886,000	
1.20.1.20.031.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,886,000	
1.20.1.20.031.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64,886,000	
1.20.1.20.031.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,280,000	Belanja Jasa Service 4,280,000
1.20.1.20.031.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,840,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 13,840,000
1.20.1.20.031.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46,766,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 46,766,000
1.20.1.20.031.006.001.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,880,000	
1.20.1.20.031.006.000.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,880,000	
1.20.1.20.031.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,880,000	
1.20.1.20.031.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,880,000	
1.20.1.20.031.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,880,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,880,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.25.1.20.031.140.001.5.2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,836,190,069		
1.25.1.20.031.140.000.5.2	Pengelolaan UPIK	278,874,465		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,285,000		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	96,470,000		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96,470,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96,470,000
1.25.1.20.031.140.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,815,000		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,815,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,815,000
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180,589,465		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144,491,965		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon	1,800,000
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	126,150,000	Belanja Jasa Media Massa	126,150,000
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	247,500		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247,500	Belanja Penggandaan	247,500
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,800,000		
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,800,000
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,500,000
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22,000,000	
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	22,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 22,000,000
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,550,000	
1.25.1.20.031.140.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,550,000	Belanja Jasa Narasumber 2,550,000
1.25.1.20.031.140.000.5.2	Peningkatan Promosi dan Publikasi	1,711,256,553	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80,207,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,625,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,500,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,125,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,125,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,150,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,150,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1.06	Uang Piket	9,432,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	9,432,000	Uang Piket Non PNS 9,432,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,524,049,553	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,000,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	36,000,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 36,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,193,699,553		
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	457,655,000	Belanja Jasa Media Massa	457,655,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	336,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	336,750,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	382,750,000	Belanja Jasa Event Organizer	382,750,000
			Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui pertunjukan rakyat	97,750,000
			Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui acara Obrolan Balaikota	96,000,000
			Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui Greget Kampung	40,000,000
			Biaya Produksi Program Acara Ngobras Jogja	25,000,000
			Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui acara Mbangun Deso	124,000,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,544,553	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,544,553
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	195,600,000		
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	195,600,000	Belanja Cetak	195,600,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800,000		
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,500,000		
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,500,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80,000,000		
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	80,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	80,000,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,450,000		
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,300,000	Belanja Jasa Narasumber	13,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.031.140.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3	BELANJA MODAL	107,000,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,000,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran 12,000,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40,000,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 40,000,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	30,000,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 30,000,000
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	25,000,000	
1.25.1.20.031.140.002.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	25,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 25,000,000
1.25.1.20.031.140.000.5.2	Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan	846,059,051	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,120,000	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,120,000	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,770,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,770,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	822,939,051	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	756,924,051	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900,000	Belanja Telepon 900,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	667,500,000	Belanja Jasa Media Massa 667,500,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	88,524,051	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 88,524,051
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,875,000	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak 3,000,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	5,875,000	Belanja Cetak Foto 5,875,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,240,000	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,240,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22,000,000	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	22,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 22,000,000
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,900,000	
1.25.1.20.031.140.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	Belanja Jasa Narasumber 9,900,000

URUSAN : 1 - WAJIB

MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

UNIT ORGANISASI : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD

Halaman : 642

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.04.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.20.1.20.04.000.000.5	BELANJA DAERAH	31,666,512,251		
1.20.1.20.04.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,032,468,374		
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,032,468,374		
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,032,468,374		
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,048,466,913	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,048,466,913
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	191,437,108	Tunjangan Keluarga (DAU)	191,437,108
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	163,374,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	163,374,750
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	81,057,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	81,057,000
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	122,915,882	Tunjangan Beras (DAU)	122,915,882
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,128,790	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,128,790
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	26,718	Pembulatan Gaji (DAU)	26,718
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	58,061,213	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	58,061,213
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,000,000	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,000,000
1.20.1.20.04.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	28,634,043,877		
1.20.1.20.04.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,501,333,261		
1.20.1.20.04.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,520,000		
1.20.1.20.04.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,520,000		
1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,520,000		
1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	8,520,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	8,520,000
1.20.1.20.04.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330,000,000		
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	330,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330,000,000		
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	54,000,000	Belanja Telepon	54,000,000
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	276,000,000	Belanja Listrik	276,000,000
1.20.1.20.04.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27,175,000		
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,175,000		
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27,175,000		
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,750,000	Belanja Jasa KIR	1,750,000
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	25,425,000	Belanja STNK	25,425,000
1.20.1.20.04.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51,300,000		
1.20.1.20.04.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,300,000		
1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,300,000		
1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,300,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,300,000
1.20.1.20.04.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	414,453,600		
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,000,000		
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000		
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,800,000
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	411,453,600	
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,680,000	
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,680,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,680,000
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	409,773,600	
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	80,173,800	Belanja Pemeliharaan Taman 80,173,800
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	329,599,800	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 329,599,800
1.20.1.20.04.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	236,348,000	
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850,000	
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	850,000	
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	235,498,000	
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43,975,000	
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	43,975,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 43,975,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	191,523,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	101,523,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio 101,523,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	90,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 90,000,000
1.20.1.20.04.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	153,811,625	
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600,000	
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200,000
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000
1.20.1.20.04.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,211,625	
1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	153,211,625	
1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	153,211,625	Belanja Alat Tulis Kantor 153,211,625
1.20.1.20.04.001.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103,200,000	
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	835,000	
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	835,000	
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	185,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 185,000
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,365,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	102,365,000		
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,965,000	Belanja Cetak	33,965,000
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68,400,000	Belanja Penggandaan	68,400,000
1.20.1.20.04.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69,825,000		
1.20.1.20.04.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,825,000		
1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69,825,000		
1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	69,825,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	69,825,000
1.20.1.20.04.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	434,945,000		
1.20.1.20.04.001.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	350,000		
1.20.1.20.04.001.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	350,000		
1.20.1.20.04.001.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302,095,000		
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57,105,000		
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22,305,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22,305,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34,800,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34,800,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56,620,000		
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	56,620,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	56,620,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,575,000	
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,675,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,675,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	185,795,000	
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	185,795,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 185,795,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	132,500,000	
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,500,000	
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 2,500,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Trolley	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Trolley 5,000,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	125,000,000	
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	125,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 125,000,000
1.20.1.20.04.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	196,731,559	
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,731,559	
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,091,559	
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	36,091,559	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 36,091,559

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	160,640,000	
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	32,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 32,120,000
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 118,620,000
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9,900,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9,900,000
1.20.1.20.04.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	349,320,000	
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	349,320,000	
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	349,320,000	
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	349,320,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 349,320,000
1.20.1.20.04.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	125,703,477	
1.20.1.20.04.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125,703,477	
1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	125,703,477	
1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	125,703,477	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 125,703,477
1.20.1.20.04.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	822,927,000	
1.20.1.20.04.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	105,019,000	
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,460,000	
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,460,000	
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,110,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,110,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103,559,000	
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	103,559,000	
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	103,559,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 103,559,000
1.20.1.20.04.002.023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	252,144,000	
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	252,144,000	
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	252,144,000	
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	45,000,000	Belanja Jasa Service 45,000,000
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	74,800,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 74,800,000
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132,344,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 132,344,000
1.20.1.20.04.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	465,764,000	
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	465,764,000	
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	465,764,000	
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	58,040,000	Belanja Jasa Service 58,040,000
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	86,620,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 86,620,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	321,104,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 321,104,000
1.20.1.20.04.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	136,500,000	
1.20.1.20.04.005.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	136,500,000	
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136,500,000	
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,000,000	
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,000,000
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	58,500,000	
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	58,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 58,500,000
1.20.1.20.04.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41,735,000	
1.20.1.20.04.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,735,000	
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,200,000	
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,000,000	
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,000,000
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000	
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,535,000	
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,975,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,975,000	Belanja Penggandaan 18,975,000
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,560,000	
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,560,000
1.20.1.20.04.085	Program Peningkatan Layanan Pada DPRD	25,131,548,616	
1.20.1.20.04.085.001	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	1,670,113,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,175,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,975,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51,150,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 825,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,200,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,200,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,612,938,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	208,000,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	208,000,000	Belanja Cetak 208,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9,000,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,680,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,680,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,680,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	118,948,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118,948,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 118,948,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,260,110,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56,000,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,204,110,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,204,110,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,400,000	
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,200,000	Belanja Jasa Narasumber 13,200,000
1.20.1.20.04.085.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.20.1.20.04.085.002	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	2,493,019,616	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,950,000	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,700,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,000,000
1.20.1.20.04.085.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,700,000
1.20.1.20.04.085.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,250,000	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,250,000
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,462,069,616	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	322,412,016	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	160,000,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 160,000,000
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	162,412,016	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 162,412,016
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,380,000	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,380,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,380,000
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	396,800,000	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	396,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 396,800,000
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	945,000,000	
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	945,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 945,000,000
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	794,477,600	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	792,777,600	Belanja Jasa Tenaga Ahli 792,777,600
1.20.1.20.04.085.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,700,000	Belanja Jasa Narasumber 1,700,000
1.20.1.20.04.085.003	Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD	645,050,000	
1.20.1.20.04.085.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,050,000	
1.20.1.20.04.085.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,375,000	
1.20.1.20.04.085.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,375,000
1.20.1.20.04.085.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,675,000	
1.20.1.20.04.085.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,675,000
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	616,000,000	
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	411,900,000	
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	411,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 411,900,000
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	202,500,000	
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,000,000
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 190,500,000
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.20.1.20.04.085.004	Evaluasi, Pengawasan Pelaksanaan APBD	1,382,800,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37,250,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,250,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,250,000
1.20.1.20.04.085.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,345,550,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	93,200,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 93,200,000
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,251,550,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,000,000
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,244,550,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,244,550,000
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	800,000	
1.20.1.20.04.085.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	Belanja Jasa Narasumber 800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.04.085.005	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	1,323,823,000		
1.20.1.20.04.085.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,725,000		
1.20.1.20.04.085.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	55,725,000		
1.20.1.20.04.085.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,800,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,925,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,925,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,268,098,000		
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,750,000		
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	24,750,000	Belanja Plakat/Cinderamata	24,750,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	758,630,000		
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	53,580,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	53,580,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	644,250,000	Belanja Jasa Media Massa	644,250,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,800,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	54,000,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	54,000,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	158,520,000		
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	151,000,000	Belanja Cetak	151,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	7,520,000	Belanja Cetak Foto 7,520,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	170,798,000	
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,468,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,468,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	145,330,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 145,330,000
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155,400,000	
1.20.1.20.04.085.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 155,400,000
1.20.1.20.04.085.006	Pangadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD	186,025,000	
1.20.1.20.04.085.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	955,000	
1.20.1.20.04.085.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	955,000	
1.20.1.20.04.085.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555,000
1.20.1.20.04.085.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,070,000	
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,350,000	
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,350,000	Belanja Bahan Percontohan 1,350,000
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	12,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 12,000,000
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,220,000	
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,220,000
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	168,500,000	
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	82,000,000	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 82,000,000
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	43,250,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 43,250,000
1.20.1.20.04.085.006.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	43,250,000	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 43,250,000
1.20.1.20.04.085.007	Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD	70,150,000	
1.20.1.20.04.085.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,240,000	
1.20.1.20.04.085.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,640,000	
1.20.1.20.04.085.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,640,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,640,000
1.20.1.20.04.085.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600,000	
1.20.1.20.04.085.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600,000
1.20.1.20.04.085.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,910,000	
1.20.1.20.04.085.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	60,910,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60,910,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 60,910,000
1.20.1.20.04.085.008	Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD	52,218,000	
1.20.1.20.04.085.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,490,000	
1.20.1.20.04.085.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,490,000	
1.20.1.20.04.085.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,490,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40,490,000
1.20.1.20.04.085.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	
1.20.1.20.04.085.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000
1.20.1.20.04.085.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,728,000	
1.20.1.20.04.085.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,728,000	
1.20.1.20.04.085.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,728,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,728,000
1.20.1.20.04.085.009	Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	2,343,530,000	
1.20.1.20.04.085.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,800,000	
1.20.1.20.04.085.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,800,000	
1.20.1.20.04.085.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,950,000
1.20.1.20.04.085.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,850,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,850,000
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,316,730,000	
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	514,330,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	514,330,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 514,330,000
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,077,600,000	
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37,200,000
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,040,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,040,400,000
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	700,000,000	
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	700,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 700,000,000
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,800,000	
1.20.1.20.04.085.009.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,800,000	Belanja Jasa Narasumber 24,800,000
1.20.1.20.04.085.010	Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan	187,650,000	
1.20.1.20.04.085.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000	
1.20.1.20.04.085.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,200,000	
1.20.1.20.04.085.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,200,000
1.20.1.20.04.085.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000	
1.20.1.20.04.085.010.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000
1.20.1.20.04.085.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,250,000	
1.20.1.20.04.085.010.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	173,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	173,250,000	Belanja Penggandaan 173,250,000
1.20.1.20.04.085.011	Pelaksanaan Reses DPRD	2,051,745,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,750,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,950,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,950,000
1.20.1.20.04.085.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,800,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,020,995,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54,000,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	54,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 54,000,000
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,200,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	7,200,000	Belanja Cetak Foto 7,200,000
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	270,000,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	270,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 270,000,000
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	324,000,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	108,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 108,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	216,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 216,000,000
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,365,795,000	
1.20.1.20.04.085.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,365,795,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,795,000
1.20.1.20.04.085.012	Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	5,362,110,000	
1.20.1.20.04.085.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	94,650,000	
1.20.1.20.04.085.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	83,750,000	
1.20.1.20.04.085.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 83,750,000
1.20.1.20.04.085.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,900,000	
1.20.1.20.04.085.012.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,900,000
1.20.1.20.04.085.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,267,460,000	
1.20.1.20.04.085.012.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	747,140,000	
1.20.1.20.04.085.012.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	747,140,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 747,140,000
1.20.1.20.04.085.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,520,320,000	
1.20.1.20.04.085.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,500,000
1.20.1.20.04.085.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,502,820,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,502,820,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.04.085.013	Penyusunan Produk Hukum DPRD	76,050,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,975,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,975,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,975,000
1.20.1.20.04.085.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,000,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000
1.20.1.20.04.085.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,950,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,950,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	32,950,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	32,950,000
1.20.1.20.04.085.013.5.2.3	BELANJA MODAL	13,125,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	13,125,000		
1.20.1.20.04.085.013.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	13,125,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	13,125,000
1.20.1.20.04.085.014	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	7,287,265,000		
1.20.1.20.04.085.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,250,000		
1.20.1.20.04.085.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	31,250,000		
1.20.1.20.04.085.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,250,000
1.20.1.20.04.085.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000		
1.20.1.20.04.085.014.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,254,015,000	
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,000,000	
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000	Belanja Penggandaan 15,000,000
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,742,315,000	
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,742,315,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,742,315,000
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,434,200,000	
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75,000,000
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,359,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,359,200,000
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	62,500,000	
1.20.1.20.04.085.014.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	62,500,000	Belanja Jasa Narasumber 62,500,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	31,666,512,251	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(31,666,512,251)	

URUSAN : 1 - WAJIB

MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

UNIT ORGANISASI : 1.20.05 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.05.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.20.1.20.05.000.000.5	BELANJA DAERAH	6,280,430,952		
1.20.1.20.05.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,295,019,152		
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,295,019,152		
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,295,019,152		
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,379,647,406	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,379,647,406
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	234,768,669	Tunjangan Keluarga (DAU)	234,768,669
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	142,710,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	142,710,750
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	185,675,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	185,675,000
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	68,142,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	68,142,000
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	146,379,962	Tunjangan Beras (DAU)	146,379,962
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	69,970,595	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	69,970,595
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	33,247	Pembulatan Gaji (DAU)	33,247
1.20.1.20.05.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	67,691,523	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	67,691,523
1.20.1.20.05.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,985,411,800		
1.20.1.20.05.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587,914,250		
1.20.1.20.05.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,050,000		
1.20.1.20.05.001.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900,000		
1.20.1.20.05.001.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000		
1.20.1.20.05.001.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000
1.20.1.20.05.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,150,000		
1.20.1.20.05.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,150,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,150,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 3,150,000
1.20.1.20.05.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,200,000	
1.20.1.20.05.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,200,000	
1.20.1.20.05.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,200,000	
1.20.1.20.05.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,200,000	Belanja STNK 5,200,000
1.20.1.20.05.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	45,600,000	
1.20.1.20.05.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,600,000	
1.20.1.20.05.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,600,000	
1.20.1.20.05.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	45,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 45,600,000
1.20.1.20.05.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31,899,093	
1.20.1.20.05.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950,000	
1.20.1.20.05.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	950,000	
1.20.1.20.05.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 950,000
1.20.1.20.05.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,949,093	
1.20.1.20.05.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	744,000	
1.20.1.20.05.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	744,000	Belanja Retribusi/Tiket 744,000
1.20.1.20.05.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30,205,093	
1.20.1.20.05.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	30,205,093	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 30,205,093

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6,150,000	
1.20.1.20.05.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,150,000	
1.20.1.20.05.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,150,000	
1.20.1.20.05.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,350,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 2,350,000
1.20.1.20.05.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,800,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 3,800,000
1.20.1.20.05.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,204,300	
1.20.1.20.05.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,204,300	
1.20.1.20.05.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,204,300	
1.20.1.20.05.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,204,300	Belanja Alat Tulis Kantor 23,204,300
1.20.1.20.05.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,711,150	
1.20.1.20.05.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,711,150	
1.20.1.20.05.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30,711,150	
1.20.1.20.05.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,345,000	Belanja Cetak 8,345,000
1.20.1.20.05.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,366,150	Belanja Penggandaan 22,366,150
1.20.1.20.05.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,396,000	
1.20.1.20.05.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,396,000	
1.20.1.20.05.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,396,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,396,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5,396,000
1.20.1.20.05.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,763,100	
1.20.1.20.05.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,763,100	
1.20.1.20.05.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,763,100	
1.20.1.20.05.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,263,100	Belanja Bahan Komputer/Printer 28,263,100
1.20.1.20.05.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,500,000
1.20.1.20.05.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,358,000	
1.20.1.20.05.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,358,000	
1.20.1.20.05.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,358,000	
1.20.1.20.05.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,358,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9,358,000
1.20.1.20.05.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,660,000	
1.20.1.20.05.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,660,000	
1.20.1.20.05.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,660,000	
1.20.1.20.05.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,660,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 6,660,000
1.20.1.20.05.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,000,000	
1.20.1.20.05.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,000,000	
1.20.1.20.05.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.05.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	66,020,000		
1.20.1.20.05.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,020,000		
1.20.1.20.05.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,020,000		
1.20.1.20.05.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	26,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	26,620,000
1.20.1.20.05.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,600,000
1.20.1.20.05.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,800,000
1.20.1.20.05.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	204,800,000		
1.20.1.20.05.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,800,000		
1.20.1.20.05.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	204,800,000		
1.20.1.20.05.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204,800,000
1.20.1.20.05.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	41,902,528		
1.20.1.20.05.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,902,528		
1.20.1.20.05.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,902,528		
1.20.1.20.05.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41,902,528	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41,902,528
1.20.1.20.05.001.020	Penyediaan Jasa Kemanan	76,200,079		
1.20.1.20.05.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,350,000		
1.20.1.20.05.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,350,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.001.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,650,000
1.20.1.20.05.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 700,000
1.20.1.20.05.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,850,079	
1.20.1.20.05.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73,850,079	
1.20.1.20.05.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	73,850,079	Belanja Jasa Keamanan 73,850,079
1.20.1.20.05.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104,522,000	
1.20.1.20.05.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5,000,000	
1.20.1.20.05.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000	
1.20.1.20.05.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	
1.20.1.20.05.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 3,000,000
1.20.1.20.05.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,000,000
1.20.1.20.05.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	96,622,000	
1.20.1.20.05.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,622,000	
1.20.1.20.05.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96,622,000	
1.20.1.20.05.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,740,000	Belanja Jasa Service 8,740,000
1.20.1.20.05.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29,150,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 29,150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	58,732,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 58,732,000
1.20.1.20.05.002.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,900,000	
1.20.1.20.05.002.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,900,000	
1.20.1.20.05.002.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,900,000	
1.20.1.20.05.002.028.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	2,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 2,900,000
1.20.1.20.05.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	169,993,500	
1.20.1.20.05.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	99,000,000	
1.20.1.20.05.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,000,000	
1.20.1.20.05.005.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,000,000	
1.20.1.20.05.005.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38,000,000
1.20.1.20.05.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	61,000,000	
1.20.1.20.05.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	61,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 61,000,000
1.20.1.20.05.005.004	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	70,993,500	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,993,500	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,050,000	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,050,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,277,500	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700,000	Belanja Cetak 700,000
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487,500	Belanja Penggandaan 487,500
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	90,000	Belanja Cetak Foto 90,000
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,816,000	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,816,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20,816,000
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,000,000
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35,400,000	
1.20.1.20.05.005.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	35,400,000	Belanja Jasa Narasumber 35,400,000
1.20.1.20.05.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,400,000	
1.20.1.20.05.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,400,000	
1.20.1.20.05.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,200,000	
1.20.1.20.05.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,200,000
1.20.1.20.05.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,200,000	
1.20.1.20.05.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,192,000	
1.20.1.20.05.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,192,000	Belanja Penggandaan 1,192,000
1.20.1.20.05.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,008,000	
1.20.1.20.05.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,008,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,008,000
1.20.1.20.05.086	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	2,107,582,050	
1.20.1.20.05.086.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	543,595,000	
1.20.1.20.05.086.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	491,820,000	
1.20.1.20.05.086.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	453,420,000	
1.20.1.20.05.086.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	453,420,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 453,420,000
1.20.1.20.05.086.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,400,000	
1.20.1.20.05.086.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,600,000
1.20.1.20.05.086.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	31,800,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 31,800,000
1.20.1.20.05.086.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,775,000	
1.20.1.20.05.086.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,355,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,100,000	Belanja Cetak 5,100,000
1.20.1.20.05.086.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,255,000	Belanja Penggandaan 3,255,000
1.20.1.20.05.086.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	43,420,000	
1.20.1.20.05.086.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 43,420,000
1.20.1.20.05.086.002	Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus)	242,840,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	171,400,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	167,950,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 167,950,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,450,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,700,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,700,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,440,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	Belanja Alat Tulis Kantor 600,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000	Belanja Bahan Percontohan Pembelian bahan percontohan untuk pemeriksaan
			1,500,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
			300,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,440,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	Belanja Cetak
			300,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,140,000	Belanja Penggandaan
			4,140,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39,000,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
			39,000,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,600,000	
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli
			11,400,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	Belanja Jasa Narasumber
			13,600,000
1.20.1.20.05.086.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator
			600,000
1.20.1.20.05.086.003	Evaluasi AKIP	143,525,000	
1.20.1.20.05.086.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.05.086.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	107,050,000		
1.20.1.20.05.086.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,050,000
1.20.1.20.05.086.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000		
1.20.1.20.05.086.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000
1.20.1.20.05.086.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,275,000		
1.20.1.20.05.086.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,195,000		
1.20.1.20.05.086.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,195,000	Belanja Penggandaan	6,195,000
1.20.1.20.05.086.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,880,000		
1.20.1.20.05.086.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,880,000
1.20.1.20.05.086.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,200,000		
1.20.1.20.05.086.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000
1.20.1.20.05.086.004	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	119,245,000		
1.20.1.20.05.086.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,375,000		
1.20.1.20.05.086.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,975,000		
1.20.1.20.05.086.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,975,000
1.20.1.20.05.086.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,400,000		
1.20.1.20.05.086.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,400,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,870,000	
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,250,000	
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,250,000
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 100,000
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,750,000	
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,275,000	Belanja Cetak 5,275,000
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,475,000	Belanja Penggandaan 2,475,000
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,470,000	
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,470,000
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,300,000	
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,000,000	Belanja Jasa Narasumber 5,000,000
1.20.1.20.05.086.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.05.086.005	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80,920,000	
1.20.1.20.05.086.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,120,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,120,000	
1.20.1.20.05.086.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,120,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61,120,000
1.20.1.20.05.086.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,800,000	
1.20.1.20.05.086.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,600,000	
1.20.1.20.05.086.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,600,000
1.20.1.20.05.086.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,200,000	
1.20.1.20.05.086.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	Belanja Jasa Narasumber 10,200,000
1.20.1.20.05.086.006	Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	61,110,000	
1.20.1.20.05.086.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,830,000	
1.20.1.20.05.086.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	55,030,000	
1.20.1.20.05.086.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,030,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55,030,000
1.20.1.20.05.086.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000	
1.20.1.20.05.086.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
1.20.1.20.05.086.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,280,000	
1.20.1.20.05.086.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,280,000	
1.20.1.20.05.086.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,280,000
1.20.1.20.05.086.007	Penyusunan Statistik Pengawasan	26,798,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.05.086.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,000,000		
1.20.1.20.05.086.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,100,000		
1.20.1.20.05.086.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,100,000
1.20.1.20.05.086.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900,000		
1.20.1.20.05.086.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000
1.20.1.20.05.086.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,798,000		
1.20.1.20.05.086.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,000,000		
1.20.1.20.05.086.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak	10,000,000
1.20.1.20.05.086.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,798,000		
1.20.1.20.05.086.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,798,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,798,000
1.20.1.20.05.086.008	Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI)	285,345,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	221,595,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	221,595,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	221,595,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	221,595,000
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,750,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,314,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,314,000	Belanja Penggandaan	1,314,000
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,386,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,386,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,386,000
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,250,000		
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,800,000	Belanja Jasa Narasumber	11,800,000
1.20.1.20.05.086.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
1.20.1.20.05.086.009	Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP	180,052,000		
1.20.1.20.05.086.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,160,000		
1.20.1.20.05.086.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,060,000		
1.20.1.20.05.086.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,060,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,060,000
1.20.1.20.05.086.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,100,000		
1.20.1.20.05.086.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,300,000
1.20.1.20.05.086.009.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,800,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,892,000	
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,392,000	
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,392,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19,392,000
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	105,000,000	
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	105,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 105,000,000
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,500,000	
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	Belanja Jasa Narasumber 10,200,000
1.20.1.20.05.086.009.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.05.086.010	Pengawasan Pengadaan Barang Jasa	107,950,000	
1.20.1.20.05.086.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	86,120,000	
1.20.1.20.05.086.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	86,120,000	
1.20.1.20.05.086.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,120,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86,120,000
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,830,000	
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000	Belanja Bahan Percontohan 1,500,000
			Konfirmasi pemeriksaan barang dan jasa 1,500,000
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 4,000,000
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,450,000	
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400,000	Belanja Cetak 400,000
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,050,000	Belanja Penggandaan 1,050,000
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,880,000	
1.20.1.20.05.086.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,880,000
1.20.1.20.05.086.011	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	61,265,000	
1.20.1.20.05.086.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,275,000	
1.20.1.20.05.086.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,225,000	
1.20.1.20.05.086.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,225,000
1.20.1.20.05.086.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,050,000	
1.20.1.20.05.086.011.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,050,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,050,000
1.20.1.20.05.086.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,990,000	
1.20.1.20.05.086.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750,000	
1.20.1.20.05.086.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Belanja Penggandaan 750,000
1.20.1.20.05.086.011.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,240,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,240,000
1.20.1.20.05.086.012	Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	107,827,050	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,075,000	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,975,000	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61,975,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,100,000	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7,600,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 7,600,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,752,050	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 200,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,172,050	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,890,000	Belanja Cetak 1,890,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,222,050	Belanja Penggandaan 1,222,050
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto 60,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24,380,000	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,380,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,380,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,000,000	
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,700,000	Belanja Jasa Narasumber 5,700,000
1.20.1.20.05.086.012.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.05.086.013	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	147,110,000	
1.20.1.20.05.086.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	127,035,000	
1.20.1.20.05.086.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	126,535,000	
1.20.1.20.05.086.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126,535,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 126,535,000
1.20.1.20.05.086.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000	
1.20.1.20.05.086.013.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500,000
1.20.1.20.05.086.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,075,000	
1.20.1.20.05.086.013.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,627,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.086.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400,000	Belanja Cetak 400,000
1.20.1.20.05.086.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,227,000	Belanja Penggandaan 1,227,000
1.20.1.20.05.086.013.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,448,000	
1.20.1.20.05.086.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,448,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,448,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		6,280,430,952	
SURPLUS/(DEFISIT)		(6,280,430,952)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.06.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.20.1.20.06.000.000.5	BELANJA DAERAH	81,798,223,350		
1.20.1.20.06.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	69,986,254,094		
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	69,986,254,094		
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,876,859,094		
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,864,918,774	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,864,918,774
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	298,945,241	Tunjangan Keluarga (DAU)	298,945,241
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	192,648,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	192,648,750
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	68,880,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	68,880,000
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	107,389,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	107,389,250
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	186,464,433	Tunjangan Beras (DAU)	186,464,433
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	75,748,777	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	75,748,777
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	43,680	Pembulatan Gaji (DAU)	43,680
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	81,820,189	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	81,820,189
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	66,109,395,000		
1.20.1.20.06.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66,109,395,000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66,109,395,000
1.20.1.20.06.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	11,811,969,256		
1.20.1.20.06.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	942,653,362		
1.20.1.20.06.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,396,000		
1.20.1.20.06.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,396,000		
1.20.1.20.06.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,396,000		
1.20.1.20.06.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,396,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,396,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.06.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,000,000		
1.20.1.20.06.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000		
1.20.1.20.06.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000		
1.20.1.20.06.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon	1,800,000
1.20.1.20.06.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air	1,200,000
1.20.1.20.06.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3,000,000	Belanja Listrik	3,000,000
1.20.1.20.06.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4,155,000		
1.20.1.20.06.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,155,000		
1.20.1.20.06.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,155,000		
1.20.1.20.06.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,155,000	Belanja STNK	4,155,000
1.20.1.20.06.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51,600,000		
1.20.1.20.06.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,600,000		
1.20.1.20.06.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,600,000		
1.20.1.20.06.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,600,000
1.20.1.20.06.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72,977,992		
1.20.1.20.06.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,977,992		
1.20.1.20.06.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	72,977,992		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.001.008.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,850,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,850,000
1.20.1.20.06.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	71,127,992	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 71,127,992
1.20.1.20.06.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42,972,450	
1.20.1.20.06.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,972,450	
1.20.1.20.06.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42,972,450	
1.20.1.20.06.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42,972,450	Belanja Alat Tulis Kantor 42,972,450
1.20.1.20.06.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,386,150	
1.20.1.20.06.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,386,150	
1.20.1.20.06.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	99,386,150	
1.20.1.20.06.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31,636,250	Belanja Cetak 31,636,250
1.20.1.20.06.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67,749,900	Belanja Penggandaan 67,749,900
1.20.1.20.06.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,528,000	
1.20.1.20.06.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,528,000	
1.20.1.20.06.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,528,000	
1.20.1.20.06.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,528,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,528,000
1.20.1.20.06.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,104,750	
1.20.1.20.06.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,104,750	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,797,750	
1.20.1.20.06.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	22,797,750	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 22,797,750
1.20.1.20.06.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29,307,000	
1.20.1.20.06.001.013.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	25,807,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio 25,807,000
1.20.1.20.06.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 3,500,000
1.20.1.20.06.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,920,000	
1.20.1.20.06.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,120,000	
1.20.1.20.06.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,120,000	
1.20.1.20.06.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,120,000
1.20.1.20.06.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,800,000	
1.20.1.20.06.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,800,000	
1.20.1.20.06.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,800,000
1.20.1.20.06.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	76,832,000	
1.20.1.20.06.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,832,000	
1.20.1.20.06.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	76,832,000	
1.20.1.20.06.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	31,416,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 31,416,000
1.20.1.20.06.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,442,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35,442,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9,974,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 9,974,000
1.20.1.20.06.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	409,000,000	
1.20.1.20.06.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	409,000,000	
1.20.1.20.06.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	409,000,000	
1.20.1.20.06.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	409,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 409,000,000
1.20.1.20.06.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	114,781,020	
1.20.1.20.06.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,781,020	
1.20.1.20.06.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	114,781,020	
1.20.1.20.06.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	114,781,020	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 114,781,020
1.20.1.20.06.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207,625,144	
1.20.1.20.06.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	93,253,144	
1.20.1.20.06.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650,000	
1.20.1.20.06.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	650,000	
1.20.1.20.06.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400,000
1.20.1.20.06.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000
1.20.1.20.06.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,603,144	
1.20.1.20.06.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,857,600	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.002.022.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	34,857,600	Belanja Jasa Keamanan 34,857,600
1.20.1.20.06.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57,745,544	
1.20.1.20.06.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	57,745,544	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 57,745,544
1.20.1.20.06.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	114,372,000	
1.20.1.20.06.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,372,000	
1.20.1.20.06.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	114,372,000	
1.20.1.20.06.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,500,000	Belanja Jasa Service 7,500,000
1.20.1.20.06.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,192,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 17,192,000
1.20.1.20.06.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	89,680,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 89,680,000
1.20.1.20.06.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52,684,000	
1.20.1.20.06.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	28,000,000	
1.20.1.20.06.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,000,000	
1.20.1.20.06.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	28,000,000	
1.20.1.20.06.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	28,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 28,000,000
1.20.1.20.06.005.005	Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian	24,684,000	
1.20.1.20.06.005.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,900,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.005.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.06.005.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,500,000
1.20.1.20.06.005.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400,000	
1.20.1.20.06.005.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400,000
1.20.1.20.06.005.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,784,000	
1.20.1.20.06.005.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680,000	
1.20.1.20.06.005.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680,000	Belanja Alat Tulis Kantor 680,000
1.20.1.20.06.005.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,304,000	
1.20.1.20.06.005.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,304,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,304,000
1.20.1.20.06.005.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,800,000	
1.20.1.20.06.005.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000	Belanja Jasa Narasumber 10,800,000
1.20.1.20.06.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,400,000	
1.20.1.20.06.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,400,000	
1.20.1.20.06.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,200,000	
1.20.1.20.06.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,400,000	
1.20.1.20.06.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000	
1.20.1.20.06.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
1.20.1.20.06.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,200,000	
1.20.1.20.06.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,200,000	
1.20.1.20.06.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,200,000
1.20.1.20.06.088	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3,741,344,050	
1.20.1.20.06.088.001	Penyelenggaraan Diklat Teknis	893,640,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,890,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,365,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,365,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,365,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,525,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,525,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	865,750,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,020,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,020,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,020,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,400,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,400,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 1,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,650,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,310,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,760,000	Belanja Cetak 5,760,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,950,000	Belanja Penggandaan 16,950,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto 600,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	160,120,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 160,120,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	253,800,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 253,800,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	260,000,000	
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	240,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 240,000,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	20,000,000	Belanja Sosialisasi 20,000,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	157,450,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	101,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 101,200,000
1.20.1.20.06.088.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	56,250,000	Belanja Jasa Instruktur 56,250,000
1.20.1.20.06.088.002	Pengiriman Tugas Belajar	628,820,000	
1.20.1.20.06.088.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,550,000	
1.20.1.20.06.088.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	42,175,000	
1.20.1.20.06.088.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,175,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42,175,000
1.20.1.20.06.088.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,375,000	
1.20.1.20.06.088.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,375,000
1.20.1.20.06.088.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	585,270,000	
1.20.1.20.06.088.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,400,000	
1.20.1.20.06.088.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,400,000
1.20.1.20.06.088.002.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	570,870,000	
1.20.1.20.06.088.002.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	281,070,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 281,070,000
1.20.1.20.06.088.002.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	289,800,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 289,800,000
1.20.1.20.06.088.003	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	70,351,500	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,055,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.088.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,755,000	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,755,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,755,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,296,500	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475,000	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475,000	Belanja Alat Tulis Kantor 475,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,342,500	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400,000	Belanja Cetak 400,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,912,500	Belanja Penggandaan 1,912,500
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	30,000	Belanja Cetak Foto 30,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,750,000	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,825,000		
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,375,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,375,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	450,000	Belanja Sewa Proyektor	450,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,004,000		
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,004,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,004,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35,750,000		
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,450,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,450,000
1.20.1.20.06.088.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,300,000	Belanja Jasa Narasumber	17,300,000
1.20.1.20.06.088.004	Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	87,221,550		
1.20.1.20.06.088.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,210,000		
1.20.1.20.06.088.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,010,000		
1.20.1.20.06.088.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,010,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,010,000
1.20.1.20.06.088.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000		
1.20.1.20.06.088.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,011,550		
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300,000
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,615,550	
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,615,550	Belanja Penggandaan 2,615,550
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,496,000	
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,496,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,496,000
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000	
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8,000,000
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,600,000	
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 13,600,000
1.20.1.20.06.088.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber 8,000,000
1.20.1.20.06.088.005	Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional	2,061,311,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,975,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	42,375,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.088.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42,100,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,600,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,600,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,012,336,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,180,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,180,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,180,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	400,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 400,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,804,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,874,000	Belanja Cetak 7,874,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	870,000	Belanja Penggandaan 870,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto 60,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	138,980,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 138,980,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	337,200,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,000,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	328,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 328,200,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1,429,372,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1,429,372,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1,429,372,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	94,400,000	
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	46,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 46,500,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	450,000	Belanja Jasa Instruktur 450,000
1.20.1.20.06.088.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	47,450,000	Belanja Jasa Narasumber 47,450,000
1.20.1.20.06.089	Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional	767,500,000	
1.20.1.20.06.089.001	Penilaian Angka Kredit	217,820,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	133,180,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	130,780,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130,780,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 130,780,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.089.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,400,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84,640,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,100,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,100,000
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,750,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan 3,750,000
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	65,790,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65,790,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 65,790,000
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,000,000	
1.20.1.20.06.089.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber 12,000,000
1.20.1.20.06.089.002	Pengembangan Karier Jabatan ASN	389,612,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	189,505,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	126,855,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126,855,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 126,855,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.089.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,150,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	23,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 23,500,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,107,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,247,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,247,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,247,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	700,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 700,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	760,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760,000	Belanja Penggandaan 760,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	50,400,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,400,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90,000,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90,000,000
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56,000,000	
1.20.1.20.06.089.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	56,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 56,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.06.089.003	Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai	99,798,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53,890,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,390,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,390,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,390,000
1.20.1.20.06.089.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,500,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,908,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,038,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	3,038,000	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	3,038,000
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,550,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,500,000	Belanja Cetak	17,500,000
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,050,000	Belanja Penggandaan	3,050,000
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,320,000		
1.20.1.20.06.089.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,320,000
1.20.1.20.06.089.004	Penataan Pegawai	60,270,000		
1.20.1.20.06.089.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,750,000		
1.20.1.20.06.089.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	31,420,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.089.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,420,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,420,000
1.20.1.20.06.089.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,330,000	
1.20.1.20.06.089.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,330,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,330,000
1.20.1.20.06.089.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,520,000	
1.20.1.20.06.089.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,520,000	
1.20.1.20.06.089.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27,520,000
1.20.1.20.06.090	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	5,315,163,700	
1.20.1.20.06.090.001	Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian	244,339,000	
1.20.1.20.06.090.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200,210,000	
1.20.1.20.06.090.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	136,760,000	
1.20.1.20.06.090.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	136,760,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 136,760,000
1.20.1.20.06.090.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63,450,000	
1.20.1.20.06.090.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57,180,000
1.20.1.20.06.090.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,270,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,270,000
1.20.1.20.06.090.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,129,000	
1.20.1.20.06.090.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,729,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.090.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,729,000	Belanja Cetak 12,729,000
1.20.1.20.06.090.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,400,000	
1.20.1.20.06.090.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31,400,000
1.20.1.20.06.090.002	Pembinaan Pegawai	108,589,000	
1.20.1.20.06.090.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84,189,000	
1.20.1.20.06.090.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	73,734,000	
1.20.1.20.06.090.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,734,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73,734,000
1.20.1.20.06.090.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,455,000	
1.20.1.20.06.090.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,000,000
1.20.1.20.06.090.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,455,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,455,000
1.20.1.20.06.090.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,400,000	
1.20.1.20.06.090.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24,400,000	
1.20.1.20.06.090.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,400,000
1.20.1.20.06.090.003	Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan	4,061,315,700	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	174,350,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	156,350,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 152,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.090.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,450,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,325,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7,675,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 7,675,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,886,965,700	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84,035,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	84,035,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 84,035,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,490,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	490,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 490,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	10,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 10,000,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,537,200	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,537,200	Belanja Cetak 3,537,200
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	495,500	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	495,500	Belanja Sewa Meja Kursi 495,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54,908,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,908,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,908,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	3,516,750,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3,516,750,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3,516,750,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	197,000,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	197,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 197,000,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19,750,000	
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 16,600,000
1.20.1.20.06.090.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,150,000	Belanja Jasa Narasumber 3,150,000
1.20.1.20.06.090.004	Rekrutmen Pegawai	900,920,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87,310,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	74,585,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,435,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73,435,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,150,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,725,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.090.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,600,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,125,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,125,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	813,610,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,070,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600,000	Belanja Telepon 600,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,000,000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 6,000,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	55,000,000	Belanja Jasa Media Massa 55,000,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,470,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,470,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,270,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,150,000	Belanja Cetak 1,150,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto 120,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	123,600,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	123,600,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 123,600,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	543,480,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5,280,000	Belanja Sewa Meja Kursi 5,280,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	335,000,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer 335,000,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	22,000,000	Belanja Sewa Tenda 22,000,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	50,400,000	Belanja Sewa Alat Kantor 50,400,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10,800,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	120,000,000	Belanja Sewa Colocation Server 120,000,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	69,240,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 69,240,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 10,000,000
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,950,000	
1.20.1.20.06.090.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,950,000	Belanja Jasa Narasumber 2,950,000
1.20.1.20.06.091	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	767,599,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.06.091.001	Penilaian Kinerja Pegawai	514,571,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	433,575,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	431,650,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	431,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	431,650,000
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,925,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,925,000
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,996,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,550,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41,800,000	Belanja Cetak	41,800,000
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Belanja Penggandaan	750,000
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,046,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,046,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,046,000
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,200,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000		
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,600,000	Belanja Jasa Narasumber	6,600,000
1.20.1.20.06.091.002	Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga	64,351,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,066,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	41,166,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,166,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,166,000
1.20.1.20.06.091.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,900,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,625,000
1.20.1.20.06.091.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,275,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,275,000
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,285,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	525,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan	525,000
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,110,000		
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,110,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,110,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,300,000	
1.20.1.20.06.091.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	Belanja Jasa Narasumber 3,300,000
1.20.1.20.06.091.003	Konseling Pegawai	51,510,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,240,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,240,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,240,000
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,270,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,900,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	3,900,000	Belanja Alat Peraga 3,900,000
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	770,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	770,000	Belanja Cetak 770,000
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,600,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,600,000
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,000,000	
1.20.1.20.06.091.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 25,000,000
1.20.1.20.06.091.004	Penyusunan Standar Kompetensi	64,851,000	
1.20.1.20.06.091.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,671,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.06.091.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,106,000		
1.20.1.20.06.091.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,106,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,106,000
1.20.1.20.06.091.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,565,000		
1.20.1.20.06.091.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,565,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,565,000
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,180,000		
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000		
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000		
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Belanja Penggandaan	600,000
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,880,000		
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,300,000		
1.20.1.20.06.091.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000
1.20.1.20.06.091.005	Penyusunan Mekanisme Kepegawaian	72,316,000		
1.20.1.20.06.091.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,036,000		
1.20.1.20.06.091.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,036,000		
1.20.1.20.06.091.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,036,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,036,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,280,000	
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,200,000
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,800,000	
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	Belanja Penggandaan 1,800,000
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,480,000	
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28,480,000
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,800,000	
1.20.1.20.06.091.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	81,798,223,350	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(81,798,223,350)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.20.1.20.07.000.000.5	BELANJA DAERAH	126,119,254,590		
1.20.1.20.07.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,988,005,556		
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,988,005,556		
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,988,005,556		
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,299,893,263	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,299,893,263
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	190,241,695	Tunjangan Keluarga (DAU)	190,241,695
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	159,069,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	159,069,750
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	86,725,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	86,725,250
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	128,781,902	Tunjangan Beras (DAU)	128,781,902
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	58,769,043	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	58,769,043
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	28,928	Pembulatan Gaji (DAU)	28,928
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	64,495,725	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	64,495,725
1.20.1.20.07.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	123,131,249,034		
1.20.1.20.07.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,927,100,700		
1.20.1.20.07.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,562,500		
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,562,500		
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000		
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	162,500		
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	162,500	Belanja Paket/Pengiriman	162,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,832,000		
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,832,000		
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,832,000		
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	41,832,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	41,832,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000		
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,000,000		
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000
1.20.1.20.07.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,600,000		
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,600,000		
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,600,000		
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220,000	Belanja Jasa KIR	220,000
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,380,000	Belanja STNK	5,380,000
1.20.1.20.07.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80,400,000		
1.20.1.20.07.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80,400,000		
1.20.1.20.07.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	80,400,000		
1.20.1.20.07.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	80,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	80,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	81,665,000		
1.20.1.20.07.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,335,000		
1.20.1.20.07.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,335,000		
1.20.1.20.07.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000
1.20.1.20.07.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,330,000		
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,330,000		
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,330,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,330,000
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75,000,000		
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	75,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	75,000,000
1.20.1.20.07.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18,000,000		
1.20.1.20.07.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,000,000		
1.20.1.20.07.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18,000,000		
1.20.1.20.07.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,000,000
1.20.1.20.07.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32,590,600		
1.20.1.20.07.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,590,600		
1.20.1.20.07.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,590,600		
1.20.1.20.07.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32,590,600	Belanja Alat Tulis Kantor	32,590,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000		
1.20.1.20.07.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000		
1.20.1.20.07.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30,000,000		
1.20.1.20.07.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,000,000	Belanja Cetak	30,000,000
1.20.1.20.07.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,132,000,000		
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,132,000,000		
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,000,000		
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	32,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	32,000,000
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000,000		
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5,100,000,000	Belanja Listrik	5,100,000,000
1.20.1.20.07.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,740,000		
1.20.1.20.07.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,740,000		
1.20.1.20.07.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,740,000		
1.20.1.20.07.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,740,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,740,000
1.20.1.20.07.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,180,000		
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,580,000		
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,580,000		
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	600,000	
1.20.1.20.07.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	600,000	
1.20.1.20.07.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 600,000
1.20.1.20.07.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	56,760,000	
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,760,000	
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,760,000	
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	33,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 33,880,000
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,480,000
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 800,000
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	3,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 3,600,000
1.20.1.20.07.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	96,575,000	
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,575,000	
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96,575,000	
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 375,000
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	208,895,600		
1.20.1.20.07.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	208,895,600		
1.20.1.20.07.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	208,895,600		
1.20.1.20.07.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	208,895,600	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	208,895,600
1.20.1.20.07.001.020	Penyediaan Jasa Kemanan	87,300,000		
1.20.1.20.07.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,300,000		
1.20.1.20.07.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,300,000		
1.20.1.20.07.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000
1.20.1.20.07.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,000,000		
1.20.1.20.07.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86,000,000		
1.20.1.20.07.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	86,000,000	Belanja Jasa Keamanan	86,000,000
1.20.1.20.07.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157,392,000		
1.20.1.20.07.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	140,342,000		
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140,342,000		
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140,342,000		
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,340,000	Belanja Jasa Service	10,340,000
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16,480,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	16,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	113,522,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 113,522,000
1.20.1.20.07.002.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	17,050,000	
1.20.1.20.07.002.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,050,000	
1.20.1.20.07.002.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17,050,000	
1.20.1.20.07.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	17,050,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 17,050,000
1.20.1.20.07.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44,377,965	
1.20.1.20.07.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,377,965	
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,600,000	
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,800,000	
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,800,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000	
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,777,965	
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965	
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,236,000	
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,236,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,236,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.092	Program Pengelolaan Barang Daerah	3,687,229,360		
1.20.1.20.07.092.001	Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta	1,891,625,000		
1.20.1.20.07.092.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,425,000		
1.20.1.20.07.092.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,425,000		
1.20.1.20.07.092.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,425,000
1.20.1.20.07.092.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,884,200,000		
1.20.1.20.07.092.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1,880,000,000		
1.20.1.20.07.092.001.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1,880,000,000	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1,880,000,000
1.20.1.20.07.092.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,200,000		
1.20.1.20.07.092.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,200,000
1.20.1.20.07.092.002	Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yogyakarta	98,984,000		
1.20.1.20.07.092.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,084,000		
1.20.1.20.07.092.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,734,000		
1.20.1.20.07.092.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,334,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,334,000
1.20.1.20.07.092.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000
1.20.1.20.07.092.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,350,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,350,000
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,900,000	
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,290,000	
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	52,290,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 52,290,000
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000	
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,000,000
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,610,000	
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,610,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,610,000
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
1.20.1.20.07.092.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,000,000
1.20.1.20.07.092.003	Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutakhiran Data	102,699,965	
1.20.1.20.07.092.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,438,000	
1.20.1.20.07.092.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,088,000	
1.20.1.20.07.092.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,888,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,888,000
1.20.1.20.07.092.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000
1.20.1.20.07.092.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,350,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,350,000
1.20.1.20.07.092.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,261,965	
1.20.1.20.07.092.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965	
1.20.1.20.07.092.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.07.092.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,720,000	
1.20.1.20.07.092.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,720,000
1.20.1.20.07.092.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000	
1.20.1.20.07.092.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30,000,000
1.20.1.20.07.092.004	Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta	101,131,465	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,975,000	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,625,000	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,625,000
1.20.1.20.07.092.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,350,000	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,350,000
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,156,465	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,156,465	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,156,465	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,156,465

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,600,000
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,400,000	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,400,000
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	45,000,000	
1.20.1.20.07.092.004.5.2.2.30.03	Belanja Pemberian Kompensasi Pindahan/Relokasi Orang/Barang	45,000,000	Belanja Pemberian Kompensasi Pindahan/Relokasi Orang/Barang 45,000,000
1.20.1.20.07.092.005	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah	54,167,500	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,117,500	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,117,500	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,117,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,117,500
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,050,000	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,000,000
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 100,000
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,870,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,870,000	Belanja Cetak 9,870,000
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,080,000	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,080,000
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,000,000	
1.20.1.20.07.092.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber 16,000,000
1.20.1.20.07.092.006	Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	102,515,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42,090,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,990,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,990,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,990,000
1.20.1.20.07.092.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,100,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,300,000
1.20.1.20.07.092.006.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,800,000
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,425,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,925,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,200,000	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 200,000
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	14,525,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 14,525,000
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24,000,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24,000,000
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 400,000
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,100,000	
1.20.1.20.07.092.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,100,000
1.20.1.20.07.092.007	Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan	617,121,000	
1.20.1.20.07.092.007.5.2.3	BELANJA MODAL	617,121,000	
1.20.1.20.07.092.007.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	617,121,000	
1.20.1.20.07.092.007.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	617,121,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 617,121,000
1.20.1.20.07.092.008	Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor	358,521,965	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,170,000	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,930,000	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,180,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,240,000	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,240,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	339,351,965	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42,210,000	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,450,000	Belanja Jasa Service 2,450,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,000,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 25,000,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8,810,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 8,810,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	250,000	Belanja Jasa KIR 250,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,700,000	Belanja STNK 5,700,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,100,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	275,500,000	
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	269,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 269,000,000
1.20.1.20.07.092.008.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 6,500,000
1.20.1.20.07.092.009	Penyusunan RKBMD, RKPBMMD dan DKBMD, DKPBMD	54,942,500	
1.20.1.20.07.092.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,567,500	
1.20.1.20.07.092.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,912,500	
1.20.1.20.07.092.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,912,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37,912,500
1.20.1.20.07.092.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,655,000	
1.20.1.20.07.092.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,655,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,655,000
1.20.1.20.07.092.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,375,000	
1.20.1.20.07.092.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,975,000	
1.20.1.20.07.092.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,975,000	Belanja Cetak 2,975,000
1.20.1.20.07.092.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,400,000	
1.20.1.20.07.092.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.092.010	Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah	116,030,965		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,660,000		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,085,000		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,710,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,710,000
1.20.1.20.07.092.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000
1.20.1.20.07.092.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,575,000		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,575,000
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,370,965		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,770,965		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	21,770,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	21,770,965
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,600,000		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,600,000
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000		
1.20.1.20.07.092.010.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.092.011	Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan	44,395,000		
1.20.1.20.07.092.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,995,000		
1.20.1.20.07.092.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,995,000		
1.20.1.20.07.092.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,620,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,620,000
1.20.1.20.07.092.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000
1.20.1.20.07.092.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,400,000		
1.20.1.20.07.092.011.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,400,000		
1.20.1.20.07.092.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,400,000
1.20.1.20.07.092.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40,000,000		
1.20.1.20.07.092.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,000,000
1.20.1.20.07.092.012	Pengelolaan Barang Persediaan Pemkot Yogyakarta	60,485,000		
1.20.1.20.07.092.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,385,000		
1.20.1.20.07.092.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,010,000		
1.20.1.20.07.092.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,010,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,010,000
1.20.1.20.07.092.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,375,000		
1.20.1.20.07.092.012.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,375,000
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,100,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,700,000	
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,700,000
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak 600,000
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,800,000	
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20,800,000
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,000,000	
1.20.1.20.07.092.012.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000	Belanja Jasa Instruktur 18,000,000
1.20.1.20.07.092.013	Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta	84,610,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,530,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,630,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,255,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,255,000
1.20.1.20.07.092.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.07.092.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,900,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,900,000
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,080,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,740,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	4,740,000	Belanja Retribusi/Tiket 4,740,000
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700,000	Belanja Cetak 700,000
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,640,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,640,000
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.20.1.20.07.092.013.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000
1.20.1.20.07.093	Program Peningkatan Barang Daerah	30,369,291,504	
1.20.1.20.07.093.001	Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta	454,930,000	
1.20.1.20.07.093.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,650,000	
1.20.1.20.07.093.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,650,000	
1.20.1.20.07.093.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000
1.20.1.20.07.093.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	453,280,000	
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,000,000	
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	20,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 20,000,000
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	420,400,000	
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420,400,000	Belanja Cetak 420,400,000
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,880,000	
1.20.1.20.07.093.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,880,000
1.20.1.20.07.093.002	Pengadaan Alat alat Angkutan	8,555,152,500	
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3	BELANJA MODAL	8,555,152,500	
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat	326,260,000	
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	326,260,000	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck 326,260,000
			1 Unit Dum Truck 325,000,000
			Penunjang 1,260,000
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	8,228,892,500	
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	3,360,540,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 3,360,540,000
			3 Unit Minibus 930,000,000
			6 Unit Minibus APV 1,122,000,000
			1 Unit Minibus 500,000,000
			2 Unit Minibus 800,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang(Honorarium PPHP, makan minum rapat, penggandaan) 8,540,000
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	1,201,777,500	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 1,201,777,500 1 Unit Mobil Pelayanan Kependudukan 1,200,000,000 Penunjang 1,777,500
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.03.06	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	691,627,500	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 691,627,500 1 Unit Arm Roll 365,000,000 1 Unit Mobil Penyiram Air 325,000,000 Penunjang 1,627,500
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	876,627,500	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 876,627,500 7 Unit Pick Up 875,000,000 Penunjang 1,627,500
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	642,947,500	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 642,947,500 1 Unit Ambulance Puskesmas 240,000,000 2 Unit Mobil Jenazah 400,000,000 Penunjang 2,947,500
1.20.1.20.07.093.002.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	1,455,372,500	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1,455,372,500 47 Unit Sepeda Motor Roda 2 681,500,000 3 Unit Sepeda Motor Roda 2 84,000,000 25 Unit Sepeda Motor Roda 3 untuk KTB 612,500,000 2 Unit Sepeda Motor Roda 3 74,000,000 Penunjang 3,372,500
1.20.1.20.07.093.003	Pengadaan Alat alat Kantor dan Rumah Tangga	21,359,209,004	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3	BELANJA MODAL	21,359,209,004	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	63,574,089	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	32,310,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 32,310,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1,824,089	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1,824,089
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	4,000,000	Belanja Modal Papan Informasi 4,000,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	25,440,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 25,440,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,413,721,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	483,820,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 483,820,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	16,020,000	Belanja Modal Pengadaan Brankas 16,020,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	154,050,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 154,050,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	33,108,000	Belanja Modal Pengadaan White Board 33,108,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,109,495,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 1,109,495,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	70,882,000	Belanja Modal Pengadaan TV 70,882,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	1,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating 1,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	17,600,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 17,600,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	501,960,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet 501,960,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4,296,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 4,296,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	4,140,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 4,140,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Trolley	3,900,000	Belanja Modal Pengadaan Trolley 3,900,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	13,050,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 13,050,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,439,697,915	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6,543,253,915	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 6,543,253,915
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	3,543,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 3,543,000,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	253,204,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 253,204,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	14,400,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner 14,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	15,840,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 15,840,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	70,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 70,000,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,652,960,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	313,080,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 313,080,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	228,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 228,000,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	31,500,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 31,500,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	412,440,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 412,440,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	342,940,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 342,940,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	225,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 225,000,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	100,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sofa 100,000,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	63,257,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	720,000	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 720,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	46,465,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 46,465,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	12,072,000	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 12,072,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	46,370,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	12,600,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja 12,600,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	28,730,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 28,730,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	5,040,000	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran 5,040,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	6,588,404,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	82,932,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 82,932,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	16,800,000	Belanja Modal Pengadaan Handycam 16,800,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2,335,240,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 2,335,240,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	13,782,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 13,782,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	87,040,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System 87,040,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	840,000	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 840,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	1,800,000	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable 1,800,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	39,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 39,000,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	4,010,970,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV 4,010,970,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	66,135,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	9,885,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili 9,885,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	56,250,000	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie) 56,250,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	23,350,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.18.17	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	1,200,000	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital 1,200,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	22,150,000	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser 22,150,000
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan	1,740,000	
1.20.1.20.07.093.003.5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	1,740,000	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 1,740,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.20.07.038	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	82,945,857,505		
1.03.1.20.07.038.001	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar	6,592,135,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,675,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,675,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,675,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,675,000
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	728,100,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,100,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,100,000
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	510,000,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	510,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	510,000,000
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	66,000,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	39,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	39,000,000
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	27,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	27,000,000
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.25	Belanja Hibah Barang atau Jasa	150,000,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150,000,000	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150,000,000
			Rehabilitasi Ruang Tahanan Untuk Difabel	150,000,000
			Lokasi Kegiatan Lapas Wirogunan	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.20.07.038.001.5.2.3	BELANJA MODAL	5,862,360,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	602,020,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	602,020,000	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	602,020,000
1.03.1.20.07.038.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,260,340,000		
1.03.1.20.07.038.001.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,260,340,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,260,340,000
			Penataan Klinik Paru Dan TBC (DBH CHT)	200,000,000
			Fasilitasi Ruang Merokok (DBH CHT)	400,000,000
			UPT Dinas Pendidikan Wilayah Timur	800,000,000
			Interior Ruang rapat Utama Atas dan Ruang Bawah	1,700,000,000
			Penyelesaian Jalur Evakuasi Kantor DPRD Kota Yk.	350,000,000
			Bangunan Cagar Budaya Dinas Pendidikan	450,000,000
			Rehabilitasi Panti Wreda	1,000,000,000
			Pendukung	360,340,000
1.03.1.20.07.038.002	Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan	2,530,375,000		
1.03.1.20.07.038.002.5.2.3	BELANJA MODAL	2,530,375,000		
1.03.1.20.07.038.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2,530,375,000		
1.03.1.20.07.038.002.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	2,530,375,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	2,530,375,000
			Rehap Gedung Penunjang Kelurahan	2,530,375,000
			Rehab Balai RW 18 Baciro	
			Rehap Eks Kel. Pringgokusuman	
			Rehap Balai RW 01 Tegalpanggung	
			Rehap Balai RW 12 Rejowinangun	
			Rehab balai RW 02 Terban	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.20.07.038.003	Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	44,777,965		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,170,000		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,840,000		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,840,000
1.03.1.20.07.038.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,330,000		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,330,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,330,000
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,607,965		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	906,000		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	906,000	Belanja Penggandaan	906,000
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,260,000		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,260,000
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900,000		
1.03.1.20.07.038.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900,000
1.03.1.20.07.038.004	Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah	156,020,000		
1.03.1.20.07.038.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,435,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.20.07.038.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,435,000		
1.03.1.20.07.038.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,785,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,785,000
1.03.1.20.07.038.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000
1.03.1.20.07.038.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,585,000		
1.03.1.20.07.038.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	825,000		
1.03.1.20.07.038.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825,000	Belanja Penggandaan	825,000
1.03.1.20.07.038.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,760,000		
1.03.1.20.07.038.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,760,000
1.03.1.20.07.038.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150,000,000		
1.03.1.20.07.038.004.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	150,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	150,000,000
1.03.1.20.07.038.005	Pengembangan Komplek Balaikota	11,504,450,000		
1.03.1.20.07.038.005.5.2.3	BELANJA MODAL	11,504,450,000		
1.03.1.20.07.038.005.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	11,504,450,000		
1.03.1.20.07.038.005.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	11,504,450,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	11,504,450,000
			Pembangunan Gedung Server dan Gedung Unit IX	11,504,450,000
1.03.1.20.07.038.006	Penyusunan DED Bangunan Pemerintah	540,552,500		
1.03.1.20.07.038.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,442,500		
1.03.1.20.07.038.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,867,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.07.038.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,117,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,117,500
1.03.1.20.07.038.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,750,000
1.03.1.20.07.038.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,575,000	
1.03.1.20.07.038.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,575,000
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	532,110,000	
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 300,000
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,810,000	
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,810,000	Belanja Penggandaan 2,810,000
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,000,000	
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,000,000
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	520,000,000	
1.03.1.20.07.038.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	520,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 520,000,000
1.03.1.20.07.038.007	Rehabilitasi Puskesmas	5,240,260,000	
1.03.1.20.07.038.007.5.2.3	BELANJA MODAL	5,240,260,000	
1.03.1.20.07.038.007.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,240,260,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.07.038.007.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,240,260,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor 5,240,260,000 Rehabilitasi Puskesmas Jetis, Puskesmas Pembantu Bener dan Kantor Kelurahan Bener 5,240,260,000
1.03.1.20.07.038.008	Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota	1,685,950,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,700,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,100,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,400,000
1.03.1.20.07.038.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,700,000
1.03.1.20.07.038.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,670,250,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,550,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,550,000	Belanja Penggandaan 2,550,000
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,200,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,200,000
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,530,000,000	
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,530,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 1,530,000,000
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	130,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	77,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 77,500,000
1.03.1.20.07.038.008.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	53,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 53,000,000
1.03.1.20.07.038.009	Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota	1,542,458,165	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,090,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,960,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,035,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,035,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,925,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,925,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,130,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,130,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,130,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,524,368,165	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,340,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	25,340,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 25,340,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,050,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,050,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,050,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,786,200	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,786,200	Belanja Penggandaan 1,786,200
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,650,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,650,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,375,000,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,375,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 1,375,000,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	97,000,000	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,000,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 48,000,000
1.03.1.20.07.038.010	Rehabilitasi Kantor Kelurahan	4,524,095,000	
1.03.1.20.07.038.010.5.2.3	BELANJA MODAL	4,524,095,000	
1.03.1.20.07.038.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4,524,095,000	
1.03.1.20.07.038.010.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	4,524,095,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor 4,524,095,000
			Rehabilitasi Kantor Kelurahan Baciro, Pakuncen dan Suryodiningratan 4,524,095,000
1.03.1.20.07.038.011	Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat	9,784,120,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.20.07.038.011.5.2.3	BELANJA MODAL	9,784,120,000		
1.03.1.20.07.038.011.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	9,784,120,000		
1.03.1.20.07.038.011.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	9,784,120,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	9,784,120,000
			Rehabilitasi Kantor Kec. Wirobrajan, Jetis dan Ngampilan	9,784,120,000
1.03.1.20.07.038.012	Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur	7,264,395,000		
1.03.1.20.07.038.012.5.2.3	BELANJA MODAL	7,264,395,000		
1.03.1.20.07.038.012.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7,264,395,000		
1.03.1.20.07.038.012.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	7,264,395,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	7,264,395,000
			Rehabilitasi Kantor Kec. Umbulharjo, Danurejan dan Kotagede	7,264,395,000
1.03.1.20.07.038.013	Pembangunan Kantor Inspektorat	5,003,105,000		
1.03.1.20.07.038.013.5.2.3	BELANJA MODAL	5,003,105,000		
1.03.1.20.07.038.013.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,003,105,000		
1.03.1.20.07.038.013.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,003,105,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,003,105,000
			Pembangunan Kantor Inspektorat	5,003,105,000
1.03.1.20.07.038.014	Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat	1,579,504,945		
1.03.1.20.07.038.014.5.2.3	BELANJA MODAL	1,579,504,945		
1.03.1.20.07.038.014.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,579,504,945		
1.03.1.20.07.038.014.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	1,579,504,945	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	1,579,504,945
			Rehabilitasi Ruang Belajar Wilayah Barat	1,579,504,945
1.03.1.20.07.038.015	Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur	11,211,476,965		
1.03.1.20.07.038.015.5.2.3	BELANJA MODAL	11,211,476,965		
1.03.1.20.07.038.015.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	11,211,476,965		
1.03.1.20.07.038.015.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	11,211,476,965	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	11,211,476,965

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi Ruang Belajar Wilayah Barat 11,211,476,965
1.03.1.20.07.038.016	Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat	3,416,655,000	
1.03.1.20.07.038.016.5.2.3	BELANJA MODAL	3,416,655,000	
1.03.1.20.07.038.016.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3,416,655,000	
1.03.1.20.07.038.016.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	3,416,655,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor 3,416,655,000
			Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Wilayah Barat 3,416,655,000
			SMP Negeri 3
			SMP Negeri 6
			SMP Negeri 7
			SMP Negeri 11
			SMP Negeri 12
			SMP Negeri 13
			SMP Negeri 14
			SMP Negeri 16
1.03.1.20.07.038.017	Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur	5,171,171,965	
1.03.1.20.07.038.017.5.2.3	BELANJA MODAL	5,171,171,965	
1.03.1.20.07.038.017.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,171,171,965	
1.03.1.20.07.038.017.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,171,171,965	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor 5,171,171,965
			Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Wilayah Timur 5,171,171,965
			SMP Negeri 1
			SMP Negeri 2
			SMP Negeri 4
			SMP Negeri 5
			SMP Negeri 8

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			SMP Negeri 9	
			SMP Negeri 10	
			SMP Negeri 15	
1.03.1.20.07.038.018	Pengembangan Rumah Sakit Jogja	5,154,355,000		
1.03.1.20.07.038.018.5.2.3	BELANJA MODAL	5,154,355,000		
1.03.1.20.07.038.018.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,154,355,000		
1.03.1.20.07.038.018.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,154,355,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,154,355,000
			Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap III)	5,154,355,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0		
	JUMLAH BELANJA	126,119,254,590		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(126,119,254,590)		

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	359,452,032,319		
1.20.1.20.08.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	359,452,032,319		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	314,421,000,000		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01	Pajak Hotel	95,700,000,000		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	28,500,000,000	Hotel Bintang Lima Perda No 1 Tahun 2012	28,500,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	23,000,000,000	Hotel Bintang Empat Perda No 1 Tahun 2012	23,000,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	20,250,000,000	Hotel Bintang Tiga Perda No 1 Tahun 2012	20,250,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	9,000,000,000	Hotel Bintang Dua Perda No 1 Tahun 2012	9,000,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	1,200,000,000	Hotel Bintang Satu Perda No 1 Tahun 2012	1,200,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1,900,000,000	Hotel Melati Tiga Perda No 1 Tahun 2012	1,900,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1,600,000,000	Hotel Melati Dua Perda No 1 Tahun 2012 1,600,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	9,580,000,000	Hotel Melati Satu Perda No 1 Tahun 2012 9,580,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	670,000,000	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos Perda No 1 Tahun 2012 670,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	30,500,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02.01	Restoran	30,485,000,000	Restoran Perda No 1 Tahun 2012 30,485,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02.03	Katering	15,000,000	Katering Perda No 1 Tahun 2012 15,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03	Pajak Hiburan.	7,000,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	2,715,000,000	Tontonan Film/Bioskop Perda No 1 Tahun 2012 2,715,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	111,000,000	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Perda No 1 Tahun 2012 111,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.05	Pameran	1,605,000,000	Pameran 1,605,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.07	Karaoke	294,000,000	Karaoke 294,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	50,000,000	Permainan Bilyar 50,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	8,000,000	Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	845,000,000	Permainan Ketangkasan 845,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	996,000,000	Mandi Uap/Spa 996,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	340,000,000	Pusat Kebugaran 340,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	36,000,000	Pertandingan Olahraga 36,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04	Pajak Reklame.	5,471,100,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2,400,000,000	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 2,400,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.02	Reklame Kain	570,000,000	Reklame Kain 570,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	200,000	Reklame Melekat/Stiker 200,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	107,000,000	Reklame Berjalan 107,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.06	Reklame Udara	20,000,000	Reklame Udara 20,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.11	Reklame Baliho	98,000,000	Reklame Baliho 98,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.12	Reklame Cahaya	2,275,900,000	Reklame Cahaya 2,275,900,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan.	45,000,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	45,000,000,000	Pajak Penerangan Jalan PLN 45,000,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.07	Pajak Parkir	1,700,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	1,700,000,000	Pajak Parkir Perda No 1 Tahun 2012 1,700,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	1,244,900,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	1,244,900,000	Pajak Air Tanah Perda No 1 Tahun 2012 1,244,900,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000	Pajak Sarang Burung Walet Perda No 1 Tahun 2012 5,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.12	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.12.01	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perda No 2 Tahun 2011 57,800,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	70,000,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	70,000,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Perda No 8 Tahun 2010 70,000,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	14,989,732,029	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14,989,732,029	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.01	PD Air Minum Tirtamarta	963,054,760	PD Air Minum Tirtamarta Perda No 14 Tahun 2012 963,054,760

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.02	PD BPR Bank Jogja	4,913,899,878	PD BPR Bank Jogja Perda No 5 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.03	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	9,104,642,976	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Perda DIY No 11 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	8,134,415	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP SK Gub No 73/KEP/2015
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	30,041,300,290	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	370,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	25,000,000	Penjualan Peralatan/perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Perda No 39 Tahun 2014
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	162,000,000	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Perda No 39 Tahun 2014
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	108,000,000	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Perda No 39 Tahun 2014
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75,000,000	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Perda No 39 Tahun 2014
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.02	Jasa Giro	2,495,567,134	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2,495,567,134	Jasa Giro Kas Daerah PP No 39 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	25,000,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	20,400,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	1,000,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk.	900,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.04	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1,700,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,000,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	80,980,656	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	80,980,656	Kerugian Uang Daerah Permendagri No 5 Tahun 1997
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	1,227,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6,500,000	Pendapatan Denda Pajak Hotel PD No 1 Tahun 2011	6,500,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	8,700,000	Pendapatan Denda Pajak Restoran PD No 1 Tahun 2011	8,700,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1,300,000	Pendapatan Denda Pajak Hiburan PD No 1 Tahun 2011	1,300,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8,900,000	Pendapatan Denda Pajak Reklame PD No 1 Tahun 2011	8,900,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	300,000	Pendapatan Denda Pajak Parkir PD No 1 Tahun 2011	300,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1,800,000	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah PD No 1 Tahun 2011	1,800,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan	1,200,000,000	Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan PD No 2 Tahun 2011	1,200,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	236,252,500		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15.06	Sewa Gedung	37,252,500	Sewa Gedung Perwal No 47 Tahun 2010	37,252,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15.07	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	Pengelolaan Wisma Ngestilaras Perwal No 31 Tahun 2016	24,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15.08	Pengelolaan Reksa Arcade	175,000,000	Pengelolaan Reksa Arcade Perwal No 31 Tahun 2016	175,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.25	Jaminan Bongkar	110,000,000		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.25.01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame Perwal No 45 Tahun 2012	110,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30	Pendapatan Bunga Pajak	505,000,000		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.01	Pendapatan Bunga Pajak Hotel	323,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Hotel PD No 1 Tahun 2011	323,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.02	Pendapatan Bunga Pajak Restoran	81,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Restoran PD No 1 Tahun 2011	81,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.03	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	37,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan PD No 1 Tahun 2011	37,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.04	Pendapatan Bunga Pajak Reklame	20,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Reklame PD No 1 Tahun 2011	20,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.07	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	18,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	18,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			PD No 1 Tahun 2011
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.08	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	26,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah 26,000,000
			PD No 1 Tahun 2011
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.34	Penerimaan Biaya Dari Pinjaman Daerah	16,000,000	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.34.01	Penerimaan Biaya Dari Pinjaman Daerah	16,000,000	Penerimaan Biaya Dari Pinjaman Daerah 16,000,000
			Perj. No 27/Perj.Yk/2012
1.20.1.20.08.000.000.5	BELANJA DAERAH	39,225,064,187	
1.20.1.20.08.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25,115,967,661	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	25,115,967,661	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	9,547,222,661	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,964,410,574	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 5,964,410,574
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	584,375,868	Tunjangan Keluarga (DAU) 584,375,868
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	215,895,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 215,895,750
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	23,100,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 23,100,000
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	274,351,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 274,351,500
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	339,958,622	Tunjangan Beras (DAU) 339,958,622
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	159,235,874	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 159,235,874
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	80,401	Pembulatan Gaji (DAU) 80,401
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	168,861,053	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 168,861,053
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.23	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU)	1,816,953,019	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU) 1,816,953,019
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak	15,568,745,000	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	15,568,745,000	Insentif Pemungutan Pajak Daerah 15,568,745,000
1.20.1.20.08.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	14,109,096,526	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,185,999,813		
1.20.1.20.08.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91,940,000		
1.20.1.20.08.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,940,000		
1.20.1.20.08.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	91,940,000		
1.20.1.20.08.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	91,940,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	91,940,000
1.20.1.20.08.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,617,720,000		
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,617,720,000		
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,617,720,000		
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	522,720,000	Belanja Telepon	522,720,000
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,095,000,000	Belanja Air	1,095,000,000
1.20.1.20.08.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11,445,000		
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,445,000		
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11,445,000		
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	560,000	Belanja Jasa KIR	560,000
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	10,885,000	Belanja STNK	10,885,000
1.20.1.20.08.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86,400,000		
1.20.1.20.08.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	86,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	86,400,000	
1.20.1.20.08.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	86,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 86,400,000
1.20.1.20.08.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	117,889,000	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	985,000	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	985,000	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	985,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 985,000
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116,904,000	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,964,000	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,964,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,964,000
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,440,000	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,440,000
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	110,500,000	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	110,500,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 110,500,000
1.20.1.20.08.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	37,500,000	
1.20.1.20.08.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,500,000	
1.20.1.20.08.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37,500,000	
1.20.1.20.08.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/Studio	37,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/Studio 37,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	153,668,000	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,990,000	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,990,000	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,990,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,990,000
1.20.1.20.08.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	151,678,000	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	151,678,000	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	151,678,000	Belanja Alat Tulis Kantor 151,678,000
1.20.1.20.08.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	490,252,200	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,350,000	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,350,000	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,350,000
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	488,902,200	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	488,902,200	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	405,000,000	Belanja Cetak 405,000,000
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	83,902,200	Belanja Penggandaan 83,902,200
1.20.1.20.08.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,368,000	
1.20.1.20.08.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,368,000	
1.20.1.20.08.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,368,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,368,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 6,368,000
1.20.1.20.08.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,245,000	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,140,000	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,140,000	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,140,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,140,000
1.20.1.20.08.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,105,000	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	99,105,000	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	99,105,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 99,105,000
1.20.1.20.08.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,143,000	
1.20.1.20.08.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,143,000	
1.20.1.20.08.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,143,000	
1.20.1.20.08.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,143,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10,143,000
1.20.1.20.08.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,120,000	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,120,000	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,120,000	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,120,000
1.20.1.20.08.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	3,000,000	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	3,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 3,000,000
1.20.1.20.08.001.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,500,000	
1.20.1.20.08.001.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,500,000	
1.20.1.20.08.001.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,500,000	
1.20.1.20.08.001.016.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 16,500,000
1.20.1.20.08.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	117,840,000	
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,840,000	
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	117,840,000	
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	62,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 62,920,000
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,600,000
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 13,320,000
1.20.1.20.08.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	194,000,000	
1.20.1.20.08.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194,000,000	
1.20.1.20.08.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	194,000,000	
1.20.1.20.08.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 194,000,000
1.20.1.20.08.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	127,969,613	
1.20.1.20.08.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	127,969,613	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127,969,613		
1.20.1.20.08.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	127,969,613	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	127,969,613
1.20.1.20.08.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491,972,465		
1.20.1.20.08.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	197,500,000		
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197,500,000		
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	197,500,000		
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	195,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	195,000,000
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman	2,500,000
1.20.1.20.08.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	294,472,465		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294,472,465		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	277,930,500		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13,370,000	Belanja Jasa Service	13,370,000
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40,670,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	40,670,000
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	223,890,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	223,890,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	149,000,000		
1.20.1.20.08.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	149,000,000		
1.20.1.20.08.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,000,000		
1.20.1.20.08.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	149,000,000		
1.20.1.20.08.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	149,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	149,000,000
1.20.1.20.08.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,342,000		
1.20.1.20.08.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,342,000		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,400,000		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,400,000		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,400,000
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,942,000		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,870,000		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak	3,000,000
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	870,000	Belanja Penggandaan	870,000
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,072,000		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,072,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.094	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	1,061,805,415		
1.20.1.20.08.094.001	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	273,524,990		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	177,450,000		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	170,675,000		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170,675,000
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,775,000		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,075,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,075,000
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,074,990		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,022,890		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,022,890	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,022,890
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41,912,100		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41,912,100	Belanja Penggandaan	41,912,100
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,140,000		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,140,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,140,000
1.20.1.20.08.094.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	205,558,975		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120,225,000	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	115,200,000	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 115,200,000
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,025,000	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500,000
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,525,000
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,333,975	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,519,075	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	7,519,075	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 7,519,075
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39,246,900	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,246,900	Belanja Penggandaan 39,246,900
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,568,000	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,568,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38,568,000
1.20.1.20.08.094.003	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan	368,476,000	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	357,300,000	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	333,450,000	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	333,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 333,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,850,000		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14,400,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14,400,000
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,176,000		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,776,000		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,776,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,776,000
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,400,000		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000
1.20.1.20.08.094.004	Pengelolaan Anggaran Bantuan	79,650,000		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,900,000		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,900,000		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,900,000
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,750,000		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,670,000		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,670,000	Belanja Penggandaan	2,670,000
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,080,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,080,000
1.20.1.20.08.094.005	Penyusunan DPA dan DPPA	80,719,950	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,790,000	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,790,000	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,790,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34,790,000
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,929,950	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,809,950	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,809,950	Belanja Penggandaan 11,809,950
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,120,000	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,120,000
1.20.1.20.08.094.006	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	30,602,500	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,590,000	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,590,000	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,590,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,590,000
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,012,500	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,952,500	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000	Belanja Cetak 7,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	952,500	Belanja Penggandaan 952,500
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,060,000	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,060,000
1.20.1.20.08.094.007	Penyusunan Anggaran Kas	23,273,000	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,425,000	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,425,000	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,425,000
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,848,000	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,012,000	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,012,000	Belanja Penggandaan 3,012,000
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,836,000	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,836,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,836,000
1.20.1.20.08.095	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	450,848,669	
1.20.1.20.08.095.001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	320,618,669	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	267,102,000	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	229,780,000	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	229,780,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 229,780,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,590,000		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,800,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	9,790,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	9,790,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.03	Uang Lembur	18,732,000		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16,632,000	Uang Lembur PNS	16,632,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,100,000	Uang Lembur Non PNS	2,100,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,516,669		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,068,669		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,072,000		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,072,000	Belanja Penggandaan	4,072,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,676,000		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,676,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,676,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,700,000		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.08.095.002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	130,230,000	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,690,000	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	85,832,000	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,832,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85,832,000
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,858,000	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,928,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,928,000
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,930,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,930,000
1.20.1.20.08.095.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,540,000	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,540,000	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,540,000
1.20.1.20.08.096	Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku	1,087,645,669	
1.20.1.20.08.096.001	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	376,498,669	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	219,795,000	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	174,255,000	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174,255,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 174,255,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,130,000		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,180,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	16,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	16,950,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.03	Uang Lembur	24,410,000		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21,600,000	Uang Lembur PNS	21,600,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,810,000	Uang Lembur Non PNS	2,810,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156,703,669		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,068,669		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60,465,000		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60,465,000	Belanja Penggandaan	60,465,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,670,000		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,670,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,500,000		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,500,000	Belanja Jasa Narasumber	22,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.002	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	284,985,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	206,900,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	186,000,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,000,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,900,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,950,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15,950,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,085,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,125,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,125,000	Belanja Penggandaan	1,125,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35,960,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,960,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,000,000		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.003	Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	80,494,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,440,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,465,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,465,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,465,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,975,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,225,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,225,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,054,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,182,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,182,000	Belanja Penggandaan	1,182,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,872,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,872,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,872,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,000,000		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000
1.20.1.20.08.096.004	Fasilitasi implementasi Sisitem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)	123,798,000		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,490,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,615,000		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,615,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,615,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,875,000		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,375,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,500,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,308,000		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,200,000		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Belanja Penggandaan	1,200,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,108,000		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,108,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,108,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	45,000,000		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	45,000,000	Belanja Jasa Narasumber	45,000,000
1.20.1.20.08.096.005	Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah	221,870,000		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	185,700,000		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	161,675,000		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,675,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,025,000		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20,525,000
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,170,000		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,570,000		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,570,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,570,000
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,600,000		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000
1.20.1.20.08.097	Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	7,651,482,495		
1.20.1.20.08.097.001	Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan	79,340,000		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,140,000		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	65,340,000		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,340,000
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,800,000		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,125,000
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,675,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,675,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.097.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,200,000		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,200,000		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000
1.20.1.20.08.097.002	Optimalisasi Pajak Reklame	205,502,000		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	137,421,000		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	102,915,000		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102,540,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102,540,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.03	Uang Lembur	34,506,000		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34,506,000	Uang Lembur PNS	34,506,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,081,000		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,265,000		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,265,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,265,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,500,000		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,500,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,816,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,816,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,816,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37,500,000	
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	37,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 37,500,000
1.20.1.20.08.097.003	Optimalisasi Pajak Hotel	294,083,965	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225,310,000	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	211,965,000	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211,590,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 211,590,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,345,000	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,820,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,820,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,525,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,773,965	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,000,000	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	29,000,000	Belanja Bahan Percontohan 29,000,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965	Belanja bill silent hotel melati dan hotel berbintang 29,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,232,000	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,232,000
1.20.1.20.08.097.004	Optimalisasi Pajak Restoran	329,318,000	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	276,030,000	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	248,615,000	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	248,615,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 248,615,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,855,000	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,330,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,330,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,525,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.03	Uang Lembur	7,560,000	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,560,000	Uang Lembur PNS 7,560,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,288,000	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,000,000	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	20,000,000	Belanja Bahan Percontohan 20,000,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33,288,000	Belanja Bill Silent Restoran 20,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,288,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33,288,000
1.20.1.20.08.097.005	Optimalisasi Pajak Hiburan	142,751,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,851,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	95,865,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95,865,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95,865,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,650,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,650,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,650,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.03	Uang Lembur	24,336,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24,336,000	Uang Lembur PNS 24,336,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,900,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,600,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,600,000	Belanja Bahan Percontohan 3,600,000
			Belanja sampel tiket 3,600,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,300,000	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,300,000
1.20.1.20.08.097.006	Optimalisasi Pajak Parkir	128,337,000	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	110,137,000	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	94,195,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,195,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94,195,000
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,870,000	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,870,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,870,000
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.03	Uang Lembur	9,072,000	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,072,000	Uang Lembur PNS 9,072,000
1.20.1.20.08.097.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,200,000	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,200,000	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,200,000
1.20.1.20.08.097.007	Optimalisasi Pajak PBB	1,096,092,550	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	911,630,000	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	801,845,000	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	801,530,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 801,530,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	315,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 315,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	109,785,000	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,665,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99,665,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,120,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 10,120,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184,462,550	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,000,000	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	30,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 30,000,000
			Hadiah Pekan Panutan PBB 30,000,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,562,550	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	93,962,550	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 93,962,550
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto 600,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,670,000	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,070,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,070,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,630,000	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,630,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 56,630,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.097.008	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak	2,242,354,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	197,550,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	186,735,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,735,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,735,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,815,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,190,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,190,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,625,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,625,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,044,804,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,750,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	18,750,000	Belanja Plakat/Cinderamata	18,750,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,624,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	46,900,000	Belanja Jasa Media Massa	46,900,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,724,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,724,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	840,000		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	840,000	Belanja Cetak Foto	840,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,660,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,660,000	Belanja Sewa Meja Kursi 6,660,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	71,180,000	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,480,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 19,700,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93,750,000	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93,750,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	1,732,000,000	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.30.02	Belanja Pemberian Kompensasi/Pengembalian Kepada Wajib Pajak	1,732,000,000	Belanja Pemberian Kompensasi/Pengembalian Kepada Wajib Pajak 1,732,000,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	60,000,000	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 60,000,000
1.20.1.20.08.097.009	Optimalisasi Pajak BPHTB	259,659,750	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,782,500	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	139,602,500	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139,252,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 139,252,500
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,180,000		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,620,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,620,000
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110,877,250		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99,657,250		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,657,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,657,250
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,220,000		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,220,000
1.20.1.20.08.097.010	Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet	97,240,000		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85,560,000		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	83,560,000		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,560,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,560,000
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000
1.20.1.20.08.097.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,680,000		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,680,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,680,000
1.20.1.20.08.097.011	Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB	2,776,804,230	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,960,000	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	66,960,000	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,360,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63,360,000
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,600,000
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,709,844,230	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,760,000	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,760,000
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2,686,084,230	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2,686,084,230	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2,686,084,230
	JUMLAH PENDAPATAN	359,452,032,319	
	JUMLAH BELANJA	39,225,064,187	
	SURPLUS/(DEFISIT)	320,226,968,132	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.08P PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.08P	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
1.20.1.20.08P.000	DANA PERIMBANGAN	1,128,276,802,496		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	55,713,758,000		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	53,114,808,000		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi	46,683,667,000	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi	46,683,667,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	2,534,140,000	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	2,534,140,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,812,529,000	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,812,529,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.06	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	84,472,000	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	84,472,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam	2,598,950,000		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,618,000	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,618,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089,194,000	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089,194,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,508,138,000	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,508,138,000
			Kep Gub No 315/KEP/2014	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	670,278,830,000		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	241,293,710,780	Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	241,293,710,780	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.01	DAK Fisik Pelayanan Dasar	2,748,840,000	DAK Fisik Pelayanan Dasar 2,748,840,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.02	DAK Fisik Pelayanan Rujukan	1,781,470,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Pelayanan Rujukan 1,781,470,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.03	DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian	1,363,020,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian 1,363,020,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.04	DAK Fisik Keluarga Berencana	231,560,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Keluarga Berencana 231,560,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.05	DAK Fisik Air Minum	327,590,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Air Minum 327,590,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.06	DAK Fisik Sanitasi	268,010,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Sanitasi 268,010,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.07	DAK Fisik Pertanian	2,573,190,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Pertanian 2,573,190,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.08	DAK Fisik Lingkungan Hidup	550,220,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Lingkungan Hidup 550,220,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.09	DAK Fisik Perhubungan	156,100,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Perhubungan 156,100,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.10	DAK Fisik Sarana Prasarana Kesehatan	20,003,750,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Sarana Prasarana Kesehatan 20,003,750,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.11	DAK Infrastruktur Publik Daerah	37,819,950,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Infrastruktur Publik Daerah 37,819,950,000
			Perpres No 137 Tahun 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.12	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,160,000,000	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.13	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	156,130,820,000	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.14	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3,438,000,000	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.15	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	419,600,000	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.16	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	281,600,000	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.17	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1,867,040,780	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.18	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	172,950,000	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINN	108,860,439,716	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	108,860,439,716	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	37,343,095,724	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22,208,977,561	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31,208,420,644	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5,761,800	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18,094,183,987	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	40,424,864,000	Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	40,424,864,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah	40,424,864,000	Dana Insentif Daerah 40,424,864,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNY	11,705,200,000	Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	11,705,200,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	11,705,200,000	Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,705,200,000
1.20.1.20.08P.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG	65,443,758,743	Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	57,235,161,325	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	19,240,561,325	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01.01	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19,240,561,325	Hibah Kepada Pemerintah Pusat 19,240,561,325
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	6,544,165,000	Dinas Ketertiban 104,364,000 Kantor Kesbang 19,136,197,325
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	6,544,165,000	Badan/Lembaga/Organisasi 6,544,165,000
			Dinas Kesehatan 318,315,000 Dinsosnakertrans 15,000,000 KPMP 3,785,715,000 Kantor Kesbang 2,030,335,000 Kecamatan Kotagede 196,800,000 Kecamatan Wirobrajan 198,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	250,435,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06.01	Kelompok/Anggota Masyarakat	250,435,000	Kelompok/Anggota Masyarakat 250,435,000 Dinsosnakertrans 250,435,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana Bos	31,200,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	7,200,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta 7,200,000,000 Dinas Pendidikan 7,200,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	6,000,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 6,000,000,000 Dinas Pendidikan 6,000,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK)	13,360,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK) 13,360,000,000 Dinas Pendidikan 13,360,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.04	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	2,600,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta 2,600,000,000 Dinas Pendidikan 2,600,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.05	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	2,040,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta 2,040,000,000 Dinas Pendidikan 2,040,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2,147,935,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 538,050,000 Dinsosnakertrans 538,050,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain 219,885,000 Dinsosnakertrans 219,885,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1,390,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,390,000,000	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan 1,390,000,000 BPBD 280,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dinsosnakertrans 1,110,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	3,060,662,418	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	2,325,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota	2,325,000,000	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota 2,325,000,000
			Badan Lingkungan Hidup 2,325,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	735,662,418	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266,155,256	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 266,155,256
			77.236 suara x 3.446 266,155,256
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.02	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44,904,826	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat 44,904,826
			13.031 suara x 3.446 44,904,826
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.03	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106,660,592	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN) 106,660,592
			30.952 suara x 3.446 106,660,592
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.04	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64,050,802	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) 64,050,802
			18.587 suara x 3.446 64,050,802
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61,211,298	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya 61,211,298
			17.763 suara x 3.446 61,211,298
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.06	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	72,641,680	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP) 72,641,680
			21.080 suara x 3.446 72,641,680
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92,900,714	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra 92,900,714
			26.959 suara x 3.446 92,900,714
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.08	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27,137,250	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat 27,137,250
			7.875 suara x 3.446 27,137,250
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000 3,000,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH	256,860,035,091	
1.20.1.20.08.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	256,860,035,091	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	256,677,851,091	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	256,677,851,091	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	256,677,851,091	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	182,184,000	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	182,184,000	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	182,184,000	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	
1.20.1.20.08.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	0	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	
	Jumlah Pembiayaan Netto	256,860,035,091	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.09 DINAS PERIZINAN

Halaman : 800

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	4,883,604,000	
1.20.1.20.09.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,883,604,000	
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4,883,604,000	
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,883,604,000	
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,311,349,500	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda No 3 Tahun 2012 4,311,349,500
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	572,254,500	Retribusi Izin Gangguan Perda No 3 Tahun 2012 572,254,500
1.20.1.20.09.000.000.5	BELANJA DAERAH	8,606,927,513	
1.20.1.20.09.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,383,281,378	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,383,281,378	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	4,139,101,178	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,183,358,762	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 3,183,358,762
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	277,048,146	Tunjangan Keluarga (DAU) 277,048,146
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	196,666,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 196,666,750
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	129,129,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 129,129,500
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	179,620,742	Tunjangan Beras (DAU) 179,620,742
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	83,788,971	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 83,788,971
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	42,733	Pembulatan Gaji (DAU) 42,733
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	89,445,574	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 89,445,574
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	244,180,200	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	244,180,200	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 244,180,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,223,646,135		
1.20.1.20.09.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,155,752,760		
1.20.1.20.09.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,650,000		
1.20.1.20.09.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,650,000		
1.20.1.20.09.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,650,000		
1.20.1.20.09.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	19,650,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	19,650,000
1.20.1.20.09.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal	3,471,000		
1.20.1.20.09.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,471,000		
1.20.1.20.09.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,471,000		
1.20.1.20.09.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,471,000	Belanja STNK	3,471,000
1.20.1.20.09.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51,900,000		
1.20.1.20.09.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,900,000		
1.20.1.20.09.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,900,000		
1.20.1.20.09.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000
1.20.1.20.09.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	110,748,800		
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	820,000		
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	820,000		
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109,928,800	
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,702,000	
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,702,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3,702,000
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	106,226,800	
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,156,500	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 11,156,500
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	95,070,300	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 95,070,300
1.20.1.20.09.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	93,455,000	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650,000	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	650,000	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,805,000	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,440,000	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19,440,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19,440,000
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73,365,000	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	56,915,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 56,915,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	16,450,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 16,450,000
1.20.1.20.09.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65,348,100	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	820,000	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	820,000	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 495,000
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,528,100	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64,528,100	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64,528,100	Belanja Alat Tulis Kantor 64,528,100
1.20.1.20.09.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76,995,000	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	820,000	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	820,000	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 495,000
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,175,000	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	76,175,000	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62,175,000	Belanja Cetak 62,175,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,000,000	Belanja Penggandaan 14,000,000
1.20.1.20.09.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,053,000	
1.20.1.20.09.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,053,000	
1.20.1.20.09.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,053,000	
1.20.1.20.09.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11,053,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 11,053,000
1.20.1.20.09.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,764,000	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	325,000	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	325,000	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,795,000	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80,795,000	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	80,795,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 80,795,000
1.20.1.20.09.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	7,644,000	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,644,000	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	7,644,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 7,644,000
1.20.1.20.09.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,658,000	
1.20.1.20.09.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,658,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,658,000	
1.20.1.20.09.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,658,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,658,000
1.20.1.20.09.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,280,000	
1.20.1.20.09.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,280,000	
1.20.1.20.09.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,280,000	
1.20.1.20.09.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,280,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 5,280,000
1.20.1.20.09.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	84,707,000	
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84,707,000	
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	84,707,000	
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	41,580,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 41,580,000
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,048,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,048,000
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16,274,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 16,274,000
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2,805,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2,805,000
1.20.1.20.09.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	91,800,000	
1.20.1.20.09.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,800,000	
1.20.1.20.09.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91,800,000
1.20.1.20.09.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	448,922,860	
1.20.1.20.09.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	448,922,860	
1.20.1.20.09.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	448,922,860	
1.20.1.20.09.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	448,922,860	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 448,922,860
1.20.1.20.09.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205,125,000	
1.20.1.20.09.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	72,150,000	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650,000	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	650,000	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,500,000	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71,500,000	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	36,400,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 36,400,000
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	35,100,000	Belanja Pemeliharaan Taman 35,100,000
1.20.1.20.09.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	132,975,000	
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	132,975,000	
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132,975,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,380,000	Belanja Jasa Service 8,380,000
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33,023,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 33,023,000
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	91,572,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 91,572,000
1.20.1.20.09.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47,935,000	
1.20.1.20.09.003.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	47,935,000	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	325,000	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	325,000	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.003.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,610,000	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	47,610,000	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47,610,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 47,610,000
1.20.1.20.09.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37,686,000	
1.20.1.20.09.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,686,000	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,200,000	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,200,000	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,486,000		
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,400,000		
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,400,000	Belanja Cetak	15,400,000
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000,000	Belanja Penggandaan	6,000,000
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,086,000		
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,086,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,086,000
1.20.1.20.09.098	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	2,777,147,375		
1.20.1.20.09.098.001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	619,692,125		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	444,438,000		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	375,367,000		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375,042,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375,042,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69,071,000		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,971,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,971,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12,100,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,254,125	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	525,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	525,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 525,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82,709,825	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	82,709,825	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 82,709,825
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,001,300	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,001,300	Belanja Penggandaan 8,001,300
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,780,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,780,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,238,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,238,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,238,000
1.20.1.20.09.098.002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	1,142,758,800	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,105,950,000	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	896,950,000	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	896,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 896,625,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	209,000,000	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	209,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 209,000,000
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,808,800	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34,080,800	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,840,800	Belanja Cetak 30,840,800
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,240,000	Belanja Penggandaan 3,240,000
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,728,000	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,728,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,728,000
1.20.1.20.09.098.003	Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta	232,685,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	183,705,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	161,155,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,155,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161,155,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,550,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,550,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,980,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,700,000		
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan	4,500,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	Belanja Cetak Foto	1,200,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,856,000		
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,856,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,856,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,424,000		
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,424,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,424,000
1.20.1.20.09.098.004	Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan	270,763,500		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	111,975,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	85,575,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,575,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,400,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,638,500		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,000,500		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,500	Belanja Penggandaan	1,000,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,638,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,638,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,638,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	15,000,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3	BELANJA MODAL	135,150,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	129,150,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	61,750,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	61,750,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	17,750,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	17,750,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	49,650,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	49,650,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	6,000,000		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV	6,000,000
1.20.1.20.09.098.005	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	95,352,000		
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,470,000		
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,720,000		
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,720,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,750,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,750,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,882,000	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000	Belanja Jasa Media Massa 6,000,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,450,000	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Belanja Cetak 7,500,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,950,000	Belanja Penggandaan 4,950,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,332,000	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,332,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19,332,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,100,000	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,500,000	Belanja Jasa Narasumber 4,500,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.20.1.20.09.098.006	Pengelolaan Data Perizinan	171,321,000	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80,980,000	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,330,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,005,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72,005,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,650,000	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,650,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,341,000	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72,575,000	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	72,575,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 72,575,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,750,000	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan 3,750,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,016,000	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,016,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,016,000
1.20.1.20.09.098.007	Pengembangan Pelayanan Perizinan	244,574,950	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	167,850,000	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	145,575,000	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 145,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,275,000	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,275,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,275,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,724,950	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,040,950	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,040,950	Belanja Penggandaan 6,040,950
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,184,000	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,184,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,184,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42,500,000	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	42,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 42,500,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,000,000	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,000,000	Belanja Jasa Narasumber 3,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	4,883,604,000	
	JUMLAH BELANJA	8,606,927,513	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3,723,323,513)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.10 DINAS KETERTIBAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.20.1.20.10.000.000.5	BELANJA DAERAH	25,565,400,753		
1.20.1.20.10.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,619,417,742		
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9,619,417,742		
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	9,619,417,742		
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,587,531,198	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,587,531,198
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	759,578,692	Tunjangan Keluarga (DAU)	759,578,692
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	174,567,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	174,567,750
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	386,783,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	386,783,750
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	520,827,572	Tunjangan Beras (DAU)	520,827,572
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	124,628,700	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	124,628,700
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	110,709	Pembulatan Gaji (DAU)	110,709
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	189,389,371	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	189,389,371
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.25	Uang Lauk Pauk (DAU)	876,000,000	Uang Lauk Pauk (DAU)	876,000,000
1.20.1.20.10.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	15,945,983,011		
1.20.1.20.10.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,437,885,250		
1.20.1.20.10.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,090,000		
1.20.1.20.10.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,090,000		
1.20.1.20.10.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,090,000		
1.20.1.20.10.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,090,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,090,000
1.20.1.20.10.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52,540,000		
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,540,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52,540,000		
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	12,240,000	Belanja Jasa KIR	12,240,000
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	40,300,000	Belanja STNK	40,300,000
1.20.1.20.10.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51,900,000		
1.20.1.20.10.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,900,000		
1.20.1.20.10.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,900,000		
1.20.1.20.10.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000
1.20.1.20.10.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	144,789,000		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,410,000		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,410,000		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,375,000
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140,379,000		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,680,000		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,680,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,680,000
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	133,699,000		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,100,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	132,599,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 132,599,000
1.20.1.20.10.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20,567,000	
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,567,000	
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,567,000	
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	15,542,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 15,542,000
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,025,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,025,000
1.20.1.20.10.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	68,060,750	
1.20.1.20.10.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,060,750	
1.20.1.20.10.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68,060,750	
1.20.1.20.10.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68,060,750	Belanja Alat Tulis Kantor 68,060,750
1.20.1.20.10.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96,232,000	
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,232,000	
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	96,232,000	
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27,106,500	Belanja Cetak 27,106,500
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69,125,500	Belanja Penggandaan 69,125,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,860,500		
1.20.1.20.10.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,860,500		
1.20.1.20.10.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,860,500		
1.20.1.20.10.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	16,860,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	16,860,500
1.20.1.20.10.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,720,000		
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,720,000		
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64,720,000		
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	40,755,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	40,755,000
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,965,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,965,000
1.20.1.20.10.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,592,500		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,192,500		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,192,500		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,192,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,192,500
1.20.1.20.10.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	1,400,000		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	1,400,000		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.3.33.03	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Sepeda	1,400,000	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Sepeda	1,400,000
1.20.1.20.10.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,480,000		
1.20.1.20.10.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,080,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,080,000	
1.20.1.20.10.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,080,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 10,080,000
1.20.1.20.10.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,400,000	
1.20.1.20.10.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,400,000	
1.20.1.20.10.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,400,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,400,000
1.20.1.20.10.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	191,080,000	
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191,080,000	
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	191,080,000	
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	116,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 116,160,000
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,000,000
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10,920,000
1.20.1.20.10.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	111,200,000	
1.20.1.20.10.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111,200,000	
1.20.1.20.10.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111,200,000	
1.20.1.20.10.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 111,200,000
1.20.1.20.10.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1,577,773,500	
1.20.1.20.10.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,577,773,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,577,773,500	
1.20.1.20.10.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,577,773,500	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1,577,773,500
1.20.1.20.10.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,125,115,846	
1.20.1.20.10.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200,313,881	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,125,000	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,125,000	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 675,000
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
1.20.1.20.10.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199,188,881	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	199,188,881	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	199,188,881	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 199,188,881
1.20.1.20.10.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	924,801,965	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,475,000	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,475,000	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,475,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	922,326,965	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	904,263,000	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	74,596,000	Belanja Jasa Service 74,596,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	85,775,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 85,775,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	743,892,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 743,892,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,522,000	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,522,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 1,522,000
1.20.1.20.10.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	385,421,000	
1.20.1.20.10.003.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	385,421,000	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,970,000	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,970,000	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,170,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,170,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	383,451,000	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,951,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,951,000	Belanja Bahan Percontohan Bahan Percontohan Pakain PDH beserta kelengkapannya dan sepatu Bahan Percontohan Pakaian PDL beserta kelengkapannya	1,951,000 1,651,000 300,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000		
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,400,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,400,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	373,100,000		
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	243,100,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	243,100,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	130,000,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	130,000,000
1.20.1.20.10.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,186,465		
1.20.1.20.10.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,186,465		
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,009,000		
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,815,000		
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,815,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,815,000
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	4,194,000		
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,194,000	Uang Lembur PNS	4,194,000
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,177,465		
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,541,965		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	607,500	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	607,500	Belanja Penggandaan 607,500
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,028,000	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,028,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,028,000
1.20.1.20.10.099	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	439,200,850	
1.20.1.20.10.099.001	Peningkatan Kapasitas Pol. PP dan PPNS	267,493,350	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,720,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,720,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,720,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	248,773,350	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,321,350	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,321,350	Belanja Penggandaan 4,321,350
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,000,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20,000,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	70,872,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	70,872,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 70,872,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,200,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,400,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64,800,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	11,280,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11,280,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 11,280,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	73,200,000	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	39,000,000	Belanja Jasa Instruktur 39,000,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,200,000	Belanja Jasa Narasumber 34,200,000
1.20.1.20.10.099.002	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS	171,707,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,890,000		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,890,000		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,565,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,565,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144,817,500		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,957,500		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	Belanja Cetak	8,750,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,207,500	Belanja Penggandaan	1,207,500
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,960,000		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,960,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,400,000		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49,800,000	
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,800,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49,800,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23,350,000	
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,400,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,800,000	Belanja Jasa Narasumber 19,800,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.10.100	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	7,277,083,000	
1.20.1.20.10.100.001	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	767,245,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	517,245,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	417,740,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	417,740,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 417,740,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	99,505,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,445,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94,445,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,060,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,060,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,250,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,250,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,215,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,215,000	Belanja Penggandaan 1,215,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,600,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,600,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	84,960,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39,600,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	45,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 45,360,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	153,425,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,625,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 151,800,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,550,000	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.10.100.002	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1,269,416,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	673,520,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	80,600,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78,450,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,150,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	592,920,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	592,920,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 592,920,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	595,896,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,720,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	48,720,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 48,720,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,700,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 14,700,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	209,076,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	209,076,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 209,076,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,100,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,100,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	240,300,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	101,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 101,200,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	124,400,000	Belanja Jasa Narasumber 124,400,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	14,700,000	Belanja Jasa Moderator 14,700,000
1.20.1.20.10.100.003	Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum	643,930,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360,000,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	165,600,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 165,600,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	194,400,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	194,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 194,400,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	277,630,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,490,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,490,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12,490,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	98,640,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,240,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	86,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 86,400,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166,500,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 166,500,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.3	BELANJA MODAL	6,300,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,300,000	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	6,300,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 6,300,000
1.20.1.20.10.100.004	Pengamanan Khusus	2,748,284,000	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800,050,000	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	656,200,000	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	654,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 654,700,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	143,850,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 143,850,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,948,234,000	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,859,026,000	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	1,859,026,000	Belanja Jasa Keamanan 1,859,026,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,208,000	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,520,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	83,688,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 83,688,000
1.20.1.20.10.100.005	Penyelenggaraan Oprasi Gugus Malioboro	1,848,208,000	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	647,239,000	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	174,739,000	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	173,989,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 173,989,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	472,500,000	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	472,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 472,500,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,200,969,000	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,050,249,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	1,050,249,000	Belanja Jasa Keamanan 1,050,249,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	150,720,000	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,920,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	145,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 145,800,000
1.20.1.20.10.101	Program Peningkatan Ketaatan Hukum	1,953,800,000	
1.20.1.20.10.101.001	Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu	507,605,000	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400,405,000	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	261,225,000	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	261,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 261,225,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	139,180,000	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133,680,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 133,680,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,500,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,200,000	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.03.18	Biaya Jasa Pembongkaran	15,000,000	Biaya Jasa Pembongkaran 15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	92,200,000		
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,640,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	88,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	88,560,000
1.20.1.20.10.101.002	Penyusunan Perencanaan Operasional	170,385,000		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,025,000		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,025,000		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,025,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,360,000		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,000,000		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,000,000	Belanja Bahan Percontohan	8,000,000
			Barang Bukti Pelanggaran Perda	8,000,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14,400,000		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,400,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,400,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	78,060,000		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,860,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	43,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	43,200,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,400,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,500,000	
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber 12,000,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.20.1.20.10.101.003	Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok	1,275,810,000	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	330,125,000	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	190,035,000	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189,585,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 189,585,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140,090,000	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133,460,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 133,460,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,630,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,630,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	945,685,000	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	326,975,000	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	317,375,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 317,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,600,000	Belanja Bahan Percontohan Barang Bukti Cukai Rokok	9,600,000 9,600,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	168,030,000		
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154,530,000	Belanja Cetak	154,530,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,500,000	Belanja Penggandaan	13,500,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,120,000		
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda	900,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,720,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,720,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	200,060,000		
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,880,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	162,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	162,180,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145,500,000		
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,000,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	99,000,000	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	92,250,000	Belanja Jasa Narasumber 92,250,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,750,000	Belanja Jasa Moderator 6,750,000
1.20.1.20.10.102	Program Perlindungan Masyarakat	2,287,290,600	
1.20.1.20.10.102.001	Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	1,154,900,600	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,320,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,270,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,220,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,050,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,050,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,050,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,123,580,600	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,500,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 9,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,169,600	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,169,600	Belanja Bahan Percontohan 1,169,600
			Pakaian Linmas dan Perlengkapannya 1,169,600
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,050,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,050,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 8,000,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	15,000,000	Belanja Jasa OutBound 15,000,000
			Outbound Linmas 15,000,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,915,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,000,000	Belanja Cetak 16,000,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,915,000	Belanja Penggandaan 3,915,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	88,276,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,276,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 88,276,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	773,520,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	773,520,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 773,520,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83,750,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	123,400,000	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	95,400,000	Belanja Jasa Instruktur 95,400,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	25,600,000	Belanja Jasa Narasumber 25,600,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator 2,400,000
1.20.1.20.10.102.002	Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat	1,132,390,000	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	939,260,000	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,660,000	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,660,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,660,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	595,200,000	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	595,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 595,200,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.06	Uang Piket	329,400,000	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	329,400,000	Uang Piket Non PNS 329,400,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193,130,000	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	178,130,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	178,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 178,130,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	25,565,400,753	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(25,565,400,753)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	44,300,000		
1.20.1.20.11.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44,300,000		
1.20.1.20.11.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	44,300,000		
1.20.1.20.11.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	44,300,000		
1.20.1.20.11.000.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44,300,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44,300,000
			Perda No 4 Tahun 2012	
1.20.1.20.11.000.000.5	BELANJA DAERAH	19,018,042,781		
1.20.1.20.11.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,735,729,413		
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,735,729,413		
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,735,729,413		
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,898,562,922	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,898,562,922
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	276,390,170	Tunjangan Keluarga (DAU)	276,390,170
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	176,054,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	176,054,000
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	201,129,482	Tunjangan Beras (DAU)	201,129,482
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	52,363,691	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	52,363,691
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	46,808	Pembulatan Gaji (DAU)	46,808
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	82,105,340	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	82,105,340
1.20.1.20.11.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	15,282,313,368		
1.20.1.20.11.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,346,361,836		
1.20.1.20.11.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,460,000		
1.20.1.20.11.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,460,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,460,000	
1.20.1.20.11.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,460,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,460,000
1.20.1.20.11.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	53,540,000	
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,540,000	
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53,540,000	
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4,800,000	Belanja Jasa KIR 4,800,000
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	42,890,000	Belanja STNK 42,890,000
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	5,850,000	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 5,850,000
1.20.1.20.11.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	52,500,000	
1.20.1.20.11.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,500,000	
1.20.1.20.11.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,500,000	
1.20.1.20.11.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	52,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 52,500,000
1.20.1.20.11.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,885,700	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	795,000	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	795,000	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,090,700	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,591,200	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,591,200	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,591,200
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	499,500	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	499,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 499,500
1.20.1.20.11.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	123,866,875	
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,866,875	
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	123,866,875	
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	105,266,875	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 105,266,875
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	18,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 18,600,000
1.20.1.20.11.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,738,250	
1.20.1.20.11.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,738,250	
1.20.1.20.11.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,738,250	
1.20.1.20.11.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,738,250	Belanja Alat Tulis Kantor 8,738,250
1.20.1.20.11.001.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,800,000	
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,800,000		
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,475,000	Belanja Cetak	4,475,000
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,325,000	Belanja Penggandaan	20,325,000
1.20.1.20.11.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,076,500		
1.20.1.20.11.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,076,500		
1.20.1.20.11.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,076,500		
1.20.1.20.11.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,076,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,076,500
1.20.1.20.11.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,856,000		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,456,000		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,456,000		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	20,456,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	20,456,000
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	26,400,000		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11,400,000		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	6,600,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	6,600,000
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,800,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,800,000
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	15,000,000		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,300,000		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,700,000		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000
1.20.1.20.11.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	600,000		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	600,000		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600,000
1.20.1.20.11.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	96,480,000		
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,480,000		
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	96,480,000		
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	62,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	62,920,000
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,560,000
1.20.1.20.11.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	501,050,000		
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	501,050,000		
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	501,050,000		
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	481,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	481,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	422,808,511		
1.20.1.20.11.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	422,808,511		
1.20.1.20.11.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	422,808,511		
1.20.1.20.11.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	422,808,511	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	422,808,511
1.20.1.20.11.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,486,343,225		
1.20.1.20.11.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	197,356,225		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	795,000		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	795,000		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,561,225		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	196,561,225		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	68,311,225	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	68,311,225
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	30,000,000
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,250,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 96,250,000
1.20.1.20.11.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,288,987,000	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,050,000	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,050,000	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,050,000
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,287,937,000	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,287,937,000	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	149,860,000	Belanja Jasa Service 149,860,000
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	419,434,500	Belanja Penggantian Suku Cadang 419,434,500
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	718,642,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 718,642,500
1.20.1.20.11.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	199,316,115	
1.20.1.20.11.003.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	199,316,115	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	955,000	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	955,000	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555,000
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198,361,115		
1.20.1.20.11.003.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	198,361,115		
1.20.1.20.11.003.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	198,361,115	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	198,361,115
1.20.1.20.11.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185,000,000		
1.20.1.20.11.005.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	185,000,000		
1.20.1.20.11.005.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,000,000		
1.20.1.20.11.005.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	185,000,000		
1.20.1.20.11.005.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	185,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	185,000,000
1.20.1.20.11.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	105,850,000		
1.20.1.20.11.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105,850,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76,600,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,600,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,600,000
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	47,520,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	47,520,000	Uang Lembur PNS	47,520,000
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.06	Uang Piket	20,480,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	20,480,000	Uang Piket PNS	20,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,250,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,250,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,250,000	Belanja Penggandaan	11,250,000
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,000,000		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,000,000
1.20.1.20.11.103	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	6,177,496,692		
1.20.1.20.11.103.001	Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran	2,305,400,000		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79,675,000		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	79,675,000		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,125,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,550,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,550,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,175,725,000		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,725,000		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	31,725,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	31,725,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	384,650,000		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	372,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	372,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,650,000	Belanja Bahan Percontohan 12,650,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,450,000	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	13,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 13,450,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,350,000	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,400,000	Belanja Cetak 5,400,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,750,000	Belanja Penggandaan 6,750,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	Belanja Cetak Foto 1,200,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	70,550,000	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,550,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 70,550,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66,250,000	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66,250,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500,000,000	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500,000,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	95,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	35,000,000	Belanja Jasa Instruktur 35,000,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	54,000,000	Belanja Jasa Narasumber 54,000,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,750,000	Belanja Jasa Moderator 6,750,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,050,000,000	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,050,000,000	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,050,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1,050,000,000
1.20.1.20.11.103.002	Pelayanan Penanganan Kebakaran	3,872,096,692	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,349,445,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	389,845,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	388,545,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 388,545,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,300,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,100,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,100,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.03	Uang Lembur	446,500,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	321,480,000	Uang Lembur PNS 321,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	125,020,000	Uang Lembur Non PNS 125,020,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.06	Uang Piket	490,000,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	353,400,000	Uang Piket PNS 353,400,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	136,600,000	Uang Piket Non PNS 136,600,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,651,692	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191,660,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	191,660,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 191,660,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,455,692	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,455,692	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,455,692
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,336,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,336,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36,336,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,200,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3	BELANJA MODAL	2,244,000,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	1,700,000,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.03.11	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	1,700,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran 1,700,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	544,000,000	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran	344,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran 344,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.35.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 200,000,000
1.20.1.20.11.104	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	5,781,945,500	
1.20.1.20.11.104.001	Pengurangan Resiko Bencana Alam	4,536,910,000	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	189,565,000	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,325,000	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,575,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,750,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.06	Uang Picket	137,440,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.06.01	Uang Picket PNS	87,840,000	Uang Picket PNS	87,840,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	49,600,000	Uang Picket Non PNS	49,600,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,804,345,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,350,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	27,350,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	621,295,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	36,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	36,100,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	585,195,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	585,195,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	125,375,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110,000,000	Belanja Cetak	110,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,375,000	Belanja Penggandaan	15,375,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	842,200,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	842,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	842,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	299,125,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	299,125,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	299,125,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200,000,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300,000,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	389,000,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	248,000,000	Belanja Jasa Instruktur	248,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	102,000,000	Belanja Jasa Narasumber	102,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,543,000,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	180,000,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	180,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	180,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	495,000,000		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	180,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	180,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	315,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet 315,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	668,000,000	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	54,000,000	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie) 54,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	414,000,000	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 414,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17.11	Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini	200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini 200,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.38	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyelamatan (Rescue)	200,000,000	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.38.01	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"	200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel" 200,000,000
1.20.1.20.11.104.002	Tanggap Darurat dan Logistik Bencana	980,375,500	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	321,860,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,200,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,400,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,900,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,900,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,900,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.06	Uang Piket	239,760,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	54,000,000	Uang Piket PNS 54,000,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	185,760,000	Uang Piket Non PNS 185,760,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	658,515,500	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,750,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,750,000	Belanja Alat Tulis Kantor 13,750,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,900,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9,900,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,225,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	825,000	Belanja Cetak 825,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000	Belanja Penggandaan 5,400,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1,500,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,372,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	472,500	Belanja Sewa Meja Kursi 472,500
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,900,000	Belanja Sewa Tenda 2,900,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,000,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	160,928,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160,928,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 160,928,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	284,240,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	284,240,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 284,240,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24,000,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	153,600,000	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	153,600,000	Belanja Jasa Narasumber 153,600,000
1.20.1.20.11.104.003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	264,660,000	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,100,000	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,100,000	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,600,000
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	225,560,000	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200,000,000	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 200,000,000
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,560,000	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,560,000
	JUMLAH PENDAPATAN	44,300,000	
	JUMLAH BELANJA	19,018,042,781	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18,973,742,781)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.12 KECAMATAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.00	PENDAPATAN DAERAH	46,844,000	
1.20.1.20.12.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46,844,000	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	46,844,000	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	31,000,000	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	31,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 31,000,000
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15,844,000	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	804,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 804,000
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	15,040,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 15,040,000
1.20.1.20.12.000.000.5	BELANJA DAERAH	6,990,571,570	
1.20.1.20.12.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,254,589,144	
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,254,589,144	
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,252,246,944	Belanja Gaji Dan Tunjangan 3,252,246,944
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,469,652,328	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 2,469,652,328
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	219,281,905	Tunjangan Keluarga (DAU) 219,281,905
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	248,829,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 248,829,000
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	46,258,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 46,258,250
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	128,781,902	Tunjangan Beras (DAU) 128,781,902
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	69,803,329	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 69,803,329
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	32,515	Pembulatan Gaji (DAU) 32,515
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	69,607,715	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 69,607,715
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,342,200	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2,342,200
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,342,200	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2,342,200
1.20.1.20.12.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,735,982,426	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540,809,630		
1.20.1.20.12.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000		
1.20.1.20.12.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000		
1.20.1.20.12.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000		
1.20.1.20.12.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,000,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,000,000
1.20.1.20.12.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,000,000		
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,000,000		
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,000,000		
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15,600,000	Belanja Telepon	15,600,000
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air	5,400,000
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45,000,000	Belanja Listrik	45,000,000
1.20.1.20.12.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,025,000		
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,025,000		
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,725,000		
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,725,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,725,000
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda	2,000,000
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,300,000		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,300,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,300,000
1.20.1.20.12.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,545,000	
1.20.1.20.12.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,545,000	
1.20.1.20.12.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,545,000	
1.20.1.20.12.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,545,000	Belanja STNK 2,545,000
1.20.1.20.12.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70,800,000	
1.20.1.20.12.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70,800,000	
1.20.1.20.12.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	70,800,000	
1.20.1.20.12.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	70,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 70,800,000
1.20.1.20.12.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45,262,500	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,262,500	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,062,500	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,062,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9,062,500
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,200,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,200,000
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35,000,000	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 35,000,000
1.20.1.20.12.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6,715,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,715,000	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,680,000	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,680,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,680,000
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	660,000	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	660,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 660,000
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,375,000	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,375,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,375,000
1.20.1.20.12.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19,072,550	
1.20.1.20.12.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,072,550	
1.20.1.20.12.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,072,550	
1.20.1.20.12.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,072,550	Belanja Alat Tulis Kantor 19,072,550
1.20.1.20.12.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,390,000	
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,390,000	
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,390,000	
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,300,000	Belanja Cetak 3,300,000
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,090,000	Belanja Penggandaan 18,090,000
1.20.1.20.12.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,970,000	
1.20.1.20.12.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,970,000	
1.20.1.20.12.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,970,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,970,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 6,970,000
1.20.1.20.12.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,035,000	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,035,000	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,035,000	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	16,035,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 16,035,000
1.20.1.20.12.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	1,000,000	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,000,000	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1,000,000
1.20.1.20.12.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,590,000	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,815,000	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,475,000	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11,475,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 11,475,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,440,000	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,875,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 1,875,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,565,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 14,565,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	900,000	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 900,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	1,775,000	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	400,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 400,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,375,000	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,375,000	Belanja Modal Pengadaan Karpet 1,375,000
1.20.1.20.12.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,280,000	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,680,000	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,680,000	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,680,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,680,000
1.20.1.20.12.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	2,600,000	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	2,600,000	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,600,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 2,600,000
1.20.1.20.12.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	128,039,000	
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128,039,000	
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	128,039,000	
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	24,684,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 24,684,000
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90,490,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90,490,000
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5,000,000
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7,865,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7,865,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	78,135,000		
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,135,000		
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,135,000		
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,635,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,635,000
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,500,000
1.20.1.20.12.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	20,950,580		
1.20.1.20.12.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,950,580		
1.20.1.20.12.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,950,580		
1.20.1.20.12.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580
1.20.1.20.12.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179,675,000		
1.20.1.20.12.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	109,300,000		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900,000		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,900,000		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	97,900,000		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	92,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	92,000,000
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	5,900,000	Belanja Pemeliharaan Taman	5,900,000
1.20.1.20.12.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	10,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10,500,000		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	10,500,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	10,500,000
			Pengadaan Kanopi Kecamatan Tegalrejo	10,500,000
1.20.1.20.12.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70,375,000		
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,375,000		
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70,375,000		
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,480,000	Belanja Jasa Service	4,480,000
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,620,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,620,000
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56,275,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56,275,000
1.20.1.20.12.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,455,000		
1.20.1.20.12.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	7,455,000		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,455,000		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700,000		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	255,000		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000	Belanja Penggandaan	180,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	Belanja Cetak Foto	75,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,000,000	
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,000,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,400,000	
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000
1.20.1.20.12.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41,170,000	
1.20.1.20.12.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,170,000	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,900,000	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,900,000	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,900,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	9,000,000	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,000,000	Uang Lembur PNS 9,000,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,270,000	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,450,000	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,000,000	Belanja Cetak 11,000,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,450,000	Belanja Penggandaan 2,450,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,820,000	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,820,000
1.20.1.20.12.106	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	813,465,716	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.106.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	247,187,500		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,735,000		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,180,000		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,180,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,555,000		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,555,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	189,452,500		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,350,000		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	9,350,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250,000		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	250,000	Belanja Hadiah/Trophy	250,000
			Trophy Lomba Gerakan Kebersihan	250,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,664,500		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,464,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,464,500
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,289,000		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,614,000	Belanja Penggandaan	7,614,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	675,000	Belanja Cetak Foto	675,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,674,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,674,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 89,674,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,875,000	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,875,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 5,000,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,350,000	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,000,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber 12,000,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,000,000	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,000,000
			Lomba Gerakan Kebersihan 3,000,000
1.20.1.20.12.106.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	195,285,216	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,058,000	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,770,000	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,770,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,770,000
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.03	Uang Lembur	36,288,000	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36,288,000	Uang Lembur PNS 36,288,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140,227,216		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132,335,716		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,471,500		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,501,500	Belanja Cetak	2,501,500
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970,000	Belanja Penggandaan	970,000
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,420,000		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,420,000
1.20.1.20.12.106.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	370,993,000		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	278,310,000		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	68,310,000		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,310,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,310,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.06	Uang Piket	210,000,000		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	210,000,000	Uang Piket Non PNS	210,000,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,333,000		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,070,000		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,070,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,070,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,855,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,855,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,247,000	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	947,000	Belanja Penggandaan 947,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,486,000	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,766,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44,766,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 18,720,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,675,000	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,675,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,675,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,500,000	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	Belanja Jasa Narasumber 9,600,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.12.107	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	2,153,407,080	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	921,073,600		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	147,195,000		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	100,125,000		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,125,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47,070,000		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,070,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,070,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	773,878,600		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,423,600		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48,423,600	Belanja Alat Tulis Kantor	48,423,600
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,200,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,200,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,300,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,300,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,900,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,900,000
			Lomba Balita Sehat	500,000
			Pembinaan Dan gebyar PAUD	1,400,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000
			Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai	1,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	2,600,000	Belanja Alat Peraga	2,600,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,500,000		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,000,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 42,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36,027,000	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,347,000	Belanja Penggandaan 34,347,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,680,000	Belanja Cetak Foto 1,680,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,000,000	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600,000	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 600,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40,020,000	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,120,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,120,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,900,000	Belanja Sewa Tenda 9,900,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 20,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	350,958,000	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	350,958,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 350,958,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,450,000	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	185,900,000		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	156,600,000	Belanja Jasa Instruktur	156,600,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,200,000	Belanja Jasa Narasumber	21,200,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator	2,100,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13,000,000		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,000,000
			Lomba Balita Sehat	13,000,000
1.20.1.20.12.107.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	92,940,000		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,925,000		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,925,000		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,925,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,015,000		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,000,000	Belanja Bahan Percontohan	10,000,000
			Pelatihan Pangrukti Laya	1,500,000
			Pelatihan Anyaman Bambu Lanjutan	1,500,000
			Pelatihan Batik Printing dan Sablon	1,500,000
			Pelatihan Kuliner	1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Menjahit 1,500,000
			Pelatihan Pranata Adicara 1,500,000
			Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Kerajinan Daur Ulang 1,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,600,000	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,600,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	930,000	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	405,000	Belanja Cetak Foto 405,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,785,000	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,255,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,255,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24,000,000	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,700,000		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	25,200,000	Belanja Jasa Instruktur	25,200,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
1.20.1.20.12.107.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak	103,690,000		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,195,000		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,195,000		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,195,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,195,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,495,000		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,000,000		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,000,000	Belanja Bahan Percontohan	12,000,000
			Pelatihan Pelatihan ketrampilan	1,500,000
			Pelatihan Memasak Menu Tradisional	1,500,000
			Pelatihan Pengelolaan & Pengolahan Sampah Mandiri	1,500,000
			Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin	1,500,000
			Pelatihan Merawat Jenasah	1,500,000
			Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Indonesia	1,500,000
			Pelatihan Peningkatan Produksi Jamur	1,500,000
			Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Makanan	1,500,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,700,000		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,700,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,050,000		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Belanja Penggandaan 600,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	450,000	Belanja Cetak Foto 450,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,785,000	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,255,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,255,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26,260,000	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 26,260,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,000,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,300,000	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	28,800,000	Belanja Jasa Instruktur 28,800,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator 500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener	90,730,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,925,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,925,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,925,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,805,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,050,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,050,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,050,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,250,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,250,000	Belanja Bahan Percontohan 10,250,000
			Pelatihan Pemanfaatan Penghijauan 1,500,000
			Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan 1,500,000
			Pelatihan Sablon 1,250,000
			Pelatihan Pranata Adicara 1,500,000
			Pelatihan Tabulampot 1,500,000
			Pelatihan Penataan Taman 1,500,000
			Pelatihan Memasak 1,500,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,950,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,950,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	930,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	405,000	Belanja Cetak Foto 405,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,205,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	675,000	Belanja Sewa Meja Kursi 675,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,470,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21,470,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,250,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,250,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,700,000	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	25,200,000	Belanja Jasa Instruktur 25,200,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator 500,000
1.20.1.20.12.107.005	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru	73,640,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,385,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,385,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,385,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,385,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,255,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,400,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,000,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000	Belanja Bahan Percontohan 7,000,000
			Pelatihan Pijat Bayi 1,500,000
			Pelatihan Hidroponik 1,500,000
			Pelatihan Pembuatan Aneka Kue 1,500,000
			Pelatihan Daur Ulang 1,000,000
			Pelatihan Tata Cara Berbusana 1,500,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,400,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	690,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375,000	Belanja Penggandaan 375,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	315,000	Belanja Cetak Foto 315,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,785,000	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,255,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,255,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,480,000		
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,480,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000		
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,500,000		
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
1.20.1.20.12.107.006	Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	871,333,480		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,080,000		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,520,000		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,795,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,795,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,725,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,725,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,560,000		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	846,253,480		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,775,000		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000	Belanja Penggandaan	2,250,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	525,000	Belanja Cetak Foto	525,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,680,000	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,680,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,250,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	777,198,480	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	372,838,480	Belanja Pemeliharaan Jalan 372,838,480
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	381,860,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 381,860,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	22,500,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 22,500,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32,000,000	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32,000,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19,350,000	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18,000,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber 1,200,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
JUMLAH PENDAPATAN		46,844,000	
JUMLAH BELANJA		6,990,571,570	
SURPLUS/(DEFISIT)		(6,943,727,570)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.13 KECAMATAN JETIS

Halaman : 884

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.00	PENDAPATAN DAERAH	15,442,000	
1.20.1.20.13.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,442,000	
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	15,442,000	
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15,442,000	
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	15,040,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 15,040,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.13.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,397,991,341	
1.20.1.20.13.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,485,985,066	
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,485,985,066	
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,485,212,966	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,485,212,966
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,879,781,228	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,879,781,228
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	165,304,925	Tunjangan Keluarga (DAU) 165,304,925
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	28,177,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 28,177,250
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	98,474,132	Tunjangan Beras (DAU) 98,474,132
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	54,472,541	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 54,472,541
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	28,770	Pembulatan Gaji (DAU) 28,770
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	53,051,620	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 53,051,620
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	772,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 772,100
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	772,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 772,100
1.20.1.20.13.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,912,006,275	
1.20.1.20.13.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	532,865,460	
1.20.1.20.13.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,430,000	
1.20.1.20.13.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,430,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,430,000	
1.20.1.20.13.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,430,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5,430,000
1.20.1.20.13.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,280,000	
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,280,000	
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74,280,000	
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,600,000	Belanja Telepon 18,600,000
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,880,000	Belanja Air 2,880,000
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52,800,000	Belanja Listrik 52,800,000
1.20.1.20.13.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,150,000	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,150,000	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,675,000	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,675,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9,675,000
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,475,000	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,325,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,325,000
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,350,000	Belanja Sewa Tenda 1,350,000
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,800,000
1.20.1.20.13.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal	2,890,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,890,000		
1.20.1.20.13.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,890,000		
1.20.1.20.13.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,890,000	Belanja STNK	2,890,000
1.20.1.20.13.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	71,700,000		
1.20.1.20.13.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71,700,000		
1.20.1.20.13.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	71,700,000		
1.20.1.20.13.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	71,700,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	71,700,000
1.20.1.20.13.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40,024,100		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,240,000		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,240,000		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	990,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	990,000
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,784,100		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,824,100		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,824,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,824,100
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960,000		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	960,000	Belanja Retribusi/Tiket	960,000
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30,000,000		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	30,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	11,537,000	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,537,000	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462,000	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	462,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 462,000
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,075,000	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,025,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,025,000
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,050,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,050,000
1.20.1.20.13.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,780,500	
1.20.1.20.13.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,780,500	
1.20.1.20.13.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,780,500	
1.20.1.20.13.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,780,500	Belanja Alat Tulis Kantor 20,780,500
1.20.1.20.13.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,680,000	
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,680,000	
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,680,000	
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,680,000	Belanja Penggandaan 25,680,000
1.20.1.20.13.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,699,200	
1.20.1.20.13.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,699,200	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,699,200	
1.20.1.20.13.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,699,200	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 7,699,200
1.20.1.20.13.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,346,000	
1.20.1.20.13.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,346,000	
1.20.1.20.13.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,346,000	
1.20.1.20.13.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	17,346,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 17,346,000
1.20.1.20.13.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,471,500	
1.20.1.20.13.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,471,500	
1.20.1.20.13.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,471,500	
1.20.1.20.13.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,471,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,471,500
1.20.1.20.13.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,920,000	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,120,000	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,120,000	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,120,000
1.20.1.20.13.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,800,000	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,800,000	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,800,000
1.20.1.20.13.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	118,128,500	
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,128,500	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	118,128,500		
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93,186,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93,186,000
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3,162,500	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3,162,500
1.20.1.20.13.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	70,927,500		
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,927,500		
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,927,500		
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,427,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,427,500
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,500,000
1.20.1.20.13.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	41,901,160		
1.20.1.20.13.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,901,160		
1.20.1.20.13.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,901,160		
1.20.1.20.13.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,901,160	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,901,160
1.20.1.20.13.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177,739,000		
1.20.1.20.13.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	90,300,000		
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,300,000		
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90,300,000		
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	86,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	86,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,300,000	Belanja Pemeliharaan Taman 4,300,000
1.20.1.20.13.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	87,439,000	
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,439,000	
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87,439,000	
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,300,000	Belanja Jasa Service 4,300,000
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,880,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 17,880,000
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	65,259,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 65,259,000
1.20.1.20.13.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,554,000	
1.20.1.20.13.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5,554,000	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,554,000	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650,000	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650,000	Belanja Alat Tulis Kantor 650,000
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Belanja Penggandaan 300,000
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,604,000	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,604,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,604,000
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,000,000	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	Belanja Jasa Instruktur 3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19,542,000		
1.20.1.20.13.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,542,000		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,000,000		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,400,000		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,400,000
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3,600,000		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,600,000	Uang Lembur PNS	3,600,000
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,542,000		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,382,000		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,382,000	Belanja Penggandaan	2,382,000
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,160,000		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,160,000
1.20.1.20.13.108	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	661,208,720		
1.20.1.20.13.108.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	123,594,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,950,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,750,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,750,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,200,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,644,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,580,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,580,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,580,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,980,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,815,000	Belanja Cetak	1,815,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,015,000	Belanja Penggandaan	5,015,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,940,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda	1,800,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35,144,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,144,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,144,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,600,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,900,000		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator	900,000
1.20.1.20.13.108.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	173,794,720		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,085,000		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,085,000		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,710,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,710,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157,709,720		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,038,000		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,030,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,030,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,008,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,008,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132,435,720		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,720	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,720
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,184,000		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,964,000	Belanja Cetak	2,964,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220,000	Belanja Penggandaan 220,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,252,000	
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,252,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,252,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,050,000	
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,050,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,750,000	
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.13.108.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	363,820,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	254,010,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	60,800,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60,800,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,250,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,250,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.06	Uang Piket	189,960,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,280,000	Uang Piket PNS 29,280,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	160,680,000	Uang Piket Non PNS 160,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109,460,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,200,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,200,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,855,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,855,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	320,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	320,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 320,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	525,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	52,160,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,128,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,128,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	22,032,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 22,032,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,000,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,000,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,400,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,000,000	Belanja Jasa Narasumber 24,000,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator 2,400,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.108.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.13.109	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	1,515,097,095	
1.20.1.20.13.109.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis	446,047,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,100,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	55,100,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55,100,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,000,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,000,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	371,947,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,564,500	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,564,500	Belanja Alat Tulis Kantor 10,564,500
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,700,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	9,450,000	Belanja Hadiah/Trophy 9,450,000
			Posyandu 750,000
			Gebyar PAUD 1,500,000
			LBSI 3,000,000
			MTQ SD 4,200,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	27,250,000	Belanja Bahan Percontohan 27,250,000
			Latihan merangkai bunga 3,750,000
			Pembuatan kue kering 2,500,000
			Pelatihan membatik 15,000,000
			Latihan membuat hantaran 6,000,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,560,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,160,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,160,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	14,400,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 14,400,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,365,500	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,950,000	Belanja Cetak 12,950,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,928,000	Belanja Penggandaan 5,928,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	487,500	Belanja Cetak Foto 487,500
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,280,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,600,000	Belanja Sewa Tenda 6,600,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,080,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,080,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	179,702,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	179,702,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 179,702,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,475,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35,475,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61,300,000	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7,400,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	36,400,000	Belanja Jasa Instruktur 36,400,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber 16,000,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.20.1.20.13.109.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo	175,089,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,600,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,850,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,850,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,750,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,750,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,489,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,000,000
			Lomba Pentas Seni 1,500,000
			Gebyar PAUD 1,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Belanja Bahan Percontohan 6,000,000
			Penyuluhan Bank Sampah 1,500,000
			Penyuluhan Pertanian (Hidroponik) 1,500,000
			Penyuluhan Tabulampot 1,500,000
			Penyuluhan TOGA 1,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,650,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,335,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,915,000	Belanja Penggandaan 3,915,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	420,000	Belanja Cetak Foto 420,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,250,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,750,000	Belanja Sewa Generator 2,750,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda 1,800,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 7,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 16,700,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,154,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,154,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68,154,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,000,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,600,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,200,000	Belanja Jasa Narasumber 19,200,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator 2,400,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,000,000	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,000,000
			Lomba Pentas Seni Wilayah 3,000,000
1.20.1.20.13.109.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	175,483,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,800,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,300,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,300,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,683,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,510,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,510,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,510,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,650,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	750,000	Belanja Hadiah/Trophy 750,000
			Lomba Balita Sehat Antar RW 750,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,900,000	Belanja Bahan Percontohan 3,900,000
			Pelatihan Sulam 1,650,000
			Pelatihan Usaha Kerajinan Manik 2,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,910,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,910,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,910,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,104,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,579,000	Belanja Penggandaan 3,579,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	525,000	Belanja Cetak Foto 525,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26,075,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,500,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,750,000	Belanja Sewa Generator 2,750,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda 1,800,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,000,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,025,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10,025,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,734,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,734,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 74,734,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,350,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,350,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,350,000	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,600,000	Belanja Jasa Instruktur	16,600,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator	1,950,000
1.20.1.20.13.109.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan	182,752,500		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,700,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,300,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,300,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	176,052,500		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,300,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,300,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,300,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,300,000	Belanja Bahan Percontohan	11,300,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000
			Pelatihan Gapoktan Jamur	3,000,000
			Pelatihan Dasar Membuat Tas Rajut	2,250,000
			Pelatihan Dasar Batik Jumputan	3,800,000
			Pelatihan Dasar Menjahit	2,250,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,312,500		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,855,000	Belanja Penggandaan	3,855,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	457,500	Belanja Cetak Foto	457,500
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,250,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,750,000	Belanja Sewa Generator	2,750,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda	1,800,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,200,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	71,040,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,040,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,750,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,750,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,200,000		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	27,000,000	Belanja Jasa Instruktur	27,000,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator 1,800,000
1.20.1.20.13.109.005	Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis	535,725,595	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,800,000	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,650,000	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,800,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,850,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,850,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,150,000	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,150,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	518,925,595	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,872,000	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,872,000	Belanja Penggandaan 1,872,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,280,000	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,280,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	461,608,595	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	344,126,595	Belanja Pemeliharaan Jalan 344,126,595
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	33,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 33,000,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	64,142,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 64,142,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	20,340,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 20,340,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47,165,000	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25,000,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22,165,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22,165,000
	JUMLAH PENDAPATAN	15,442,000	
	JUMLAH BELANJA	5,397,991,341	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5,382,549,341)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Halaman : 906

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.00	PENDAPATAN DAERAH	13,822,000	
1.20.1.20.14.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13,822,000	
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	13,822,000	
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	13,822,000	
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	4,422,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 4,422,000
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	9,400,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 9,400,000
1.20.1.20.14.000.000.5	BELANJA DAERAH	8,215,253,078	
1.20.1.20.14.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,819,478,364	
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,819,478,364	
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,818,787,264	Belanja Gaji Dan Tunjangan 3,818,787,264
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,885,266,212	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 2,885,266,212
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	275,328,069	Tunjangan Keluarga (DAU) 275,328,069
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	298,595,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 298,595,500
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	41,451,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 41,451,000
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	152,245,982	Tunjangan Beras (DAU) 152,245,982
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	84,125,379	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 84,125,379
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	39,016	Pembulatan Gaji (DAU) 39,016
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	81,736,106	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 81,736,106
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	691,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 691,100
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	691,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 691,100
1.20.1.20.14.000.000	BELANJA LANGSUNG	4,395,774,714	
1.20.1.20.14.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	879,340,055	
1.20.1.20.14.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,760,000	
1.20.1.20.14.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,760,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,760,000	
1.20.1.20.14.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,760,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,760,000
1.20.1.20.14.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104,100,000	
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,100,000	
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104,100,000	
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20,700,000	Belanja Telepon 20,700,000
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	11,400,000	Belanja Air 11,400,000
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72,000,000	Belanja Listrik 72,000,000
1.20.1.20.14.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216,300,000	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	204,960,000	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	204,960,000	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	204,960,000	Uang Piket Non PNS 204,960,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,340,000	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,140,000	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,140,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10,140,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 100,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	Belanja Cetak Foto 100,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 400,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.14.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,320,000	
1.20.1.20.14.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,320,000	
1.20.1.20.14.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,320,000	
1.20.1.20.14.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,320,000	Belanja STNK 5,320,000
1.20.1.20.14.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	77,100,000	
1.20.1.20.14.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	77,100,000	
1.20.1.20.14.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,100,000	
1.20.1.20.14.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	77,100,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 77,100,000
1.20.1.20.14.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17,995,600	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,995,600	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,755,600	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14,755,600	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 14,755,600
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,240,000	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,240,000	Belanja Retribusi/Tiket 3,240,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	75,000,000		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,250,000		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16,250,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16,250,000
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38,100,000		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	38,100,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	38,100,000
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,650,000		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,400,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,400,000
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,250,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,250,000
1.20.1.20.14.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,475,475		
1.20.1.20.14.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,475,475		
1.20.1.20.14.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,475,475		
1.20.1.20.14.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50,475,475	Belanja Alat Tulis Kantor	50,475,475
1.20.1.20.14.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,900,000		
1.20.1.20.14.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,900,000		
1.20.1.20.14.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36,900,000		
1.20.1.20.14.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36,900,000	Belanja Penggandaan	36,900,000
1.20.1.20.14.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,105,250		
1.20.1.20.14.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,105,250		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,105,250	
1.20.1.20.14.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,105,250	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 15,105,250
1.20.1.20.14.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,242,150	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,242,150	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,040,000	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,040,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,040,000
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,752,150	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15,752,150	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 15,752,150
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450,000	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 450,000
1.20.1.20.14.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,460,000	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,640,000	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,640,000	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 5,640,000
1.20.1.20.14.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	820,000	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	820,000	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	820,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 820,000
1.20.1.20.14.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	137,336,000	
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137,336,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	137,336,000		
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	48,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	48,400,000
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,936,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,936,000
1.20.1.20.14.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	95,295,000		
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,295,000		
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95,295,000		
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,295,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,295,000
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,000,000
1.20.1.20.14.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	20,950,580		
1.20.1.20.14.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,950,580		
1.20.1.20.14.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,950,580		
1.20.1.20.14.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580
1.20.1.20.14.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	423,474,000		
1.20.1.20.14.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	19,675,000		
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,675,000		
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375,000		
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	375,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	375,000
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	300,000	Belanja PBB 300,000
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19,000,000	
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	19,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 19,000,000
1.20.1.20.14.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	284,945,000	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,700,000	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,700,000	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232,245,000	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	232,245,000	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	10,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 10,500,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 20,000,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,745,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,745,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198,000,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50,000,000	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan 50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105,854,000		
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105,854,000		
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105,854,000		
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,200,000	Belanja Jasa Service	5,200,000
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,814,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,814,000
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67,840,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67,840,000
1.20.1.20.14.002.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	13,000,000		
1.20.1.20.14.002.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,000,000		
1.20.1.20.14.002.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13,000,000		
1.20.1.20.14.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,000,000
1.20.1.20.14.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,857,500		
1.20.1.20.14.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40,857,500		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,857,500		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,650,000		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,650,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	877,500		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742,500	Belanja Penggandaan	742,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	135,000	Belanja Cetak Foto 135,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,000,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,900,000	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,900,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,900,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,730,000	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,730,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,730,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	15,600,000	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15,600,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 15,600,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,650,000	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber 7,200,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.14.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36,660,000	
1.20.1.20.14.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36,660,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,320,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,800,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5,520,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,520,000	Uang Lembur PNS 5,520,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,340,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 400,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,744,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,694,000	Belanja Penggandaan 2,694,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	50,000	Belanja Cetak Foto 50,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,096,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,096,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,096,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,250,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,700,000	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.110	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	521,007,679		
1.20.1.20.14.110.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	212,697,250		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,725,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,725,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,725,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,972,250		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,900,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	14,900,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,398,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,798,000	Belanja Penggandaan	4,798,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto	600,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,840,000		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,690,000	Belanja Sewa Meja Kursi	3,690,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1,950,000	Belanja Sewa Proyektor 1,950,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,200,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	50,134,000	
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,134,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,134,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53,500,000	
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53,500,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,750,250	
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	23,500,000	Belanja Jasa Narasumber 23,500,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,250,250	Belanja Jasa Moderator 2,250,250
1.20.1.20.14.110.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	46,037,929	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,750,000	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,750,000	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,750,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,287,929	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550,000	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550,000	Belanja Alat Tulis Kantor 550,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,545,429	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	461,500	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 461,500
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,929	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 33,083,929
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,497,500	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,400,000	Belanja Cetak 2,400,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	97,500	Belanja Penggandaan 97,500
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,440,000	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,440,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	255,000	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 255,000
1.20.1.20.14.110.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	262,272,500	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	115,380,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	65,820,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,820,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65,820,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,620,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,620,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,620,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.06	Uang Piket	26,940,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	4,200,000	Uang Piket PNS 4,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	22,740,000	Uang Picket Non PNS 22,740,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145,892,500	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,300,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,300,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,255,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,255,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,255,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,650,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,357,500	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,557,500	Belanja Penggandaan 2,557,500
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	800,000	Belanja Cetak Foto 800,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15,000,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	59,230,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,782,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38,782,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	20,448,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 20,448,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,750,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,750,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,350,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur 4,800,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,000,000	Belanja Jasa Narasumber 24,000,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,550,000	Belanja Jasa Moderator 2,550,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.3	BELANJA MODAL	1,000,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 1,000,000
1.20.1.20.14.111	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	2,494,435,480	
1.20.1.20.14.111.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	416,806,500	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,550,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,050,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,050,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,500,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,500,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	383,256,500	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,482,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,482,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,482,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,405,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,405,000	Belanja Alat Peraga 1,405,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65,050,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 6,550,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,500,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 58,500,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,747,500	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,827,500	Belanja Penggandaan 5,827,500
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	920,000	Belanja Cetak Foto 920,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43,000,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 43,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32,060,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,410,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,410,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator 3,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,300,000	Belanja Sewa Tenda 7,300,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 9,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,350,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11,350,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	133,192,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,192,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 133,192,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,375,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,375,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	845,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	845,000	Belanja Pemeliharaan Taman 845,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42,600,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,650,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,650,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur 12,600,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,400,000	Belanja Jasa Narasumber 18,400,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7,500,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7,500,000
			Pentas Klangeran Budaya Ketoprak 7,500,000
1.20.1.20.14.111.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	231,088,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,105,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,825,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,825,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,825,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,400,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,400,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.06	Uang Piket	2,880,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS 480,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS 2,400,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198,983,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,930,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,930,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,930,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,000,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000	Belanja Bahan Percontohan 7,000,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,510,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,850,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,660,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,660,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,470,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,920,000	Belanja Penggandaan 1,920,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	550,000	Belanja Cetak Foto 550,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,970,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,420,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,420,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	850,000	Belanja Sewa Generator 850,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	Belanja Sewa Tenda 3,600,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16,000,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,100,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	121,378,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	121,378,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 121,378,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,725,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,725,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,725,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,000,000	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,600,000	Belanja Jasa Instruktur 1,600,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,550,000	Belanja Jasa Narasumber 10,550,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	850,000	Belanja Jasa Moderator 850,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru	242,762,500		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,805,000		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,925,000		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,925,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.06	Uang Piket	2,880,000		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS	480,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS	2,400,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	205,957,500		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,750,000		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,750,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,750,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,290,000		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,290,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,290,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,890,000		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,240,000	Belanja Penggandaan 3,240,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	650,000	Belanja Cetak Foto 650,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34,217,500	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,217,500	Belanja Sewa Meja Kursi 4,217,500
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,400,000	Belanja Sewa Generator 1,400,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,200,000	Belanja Sewa Tenda 3,200,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 9,400,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	101,860,000	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 101,860,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,250,000	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27,250,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,700,000	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	600,000	Belanja Jasa Instruktur 600,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000	Belanja Jasa Narasumber 15,600,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren	211,579,500		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,305,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,425,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,425,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06	Uang Piket	2,880,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS	480,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS	2,400,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,274,500		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,620,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,620,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,620,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,000,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,000,000	Belanja Bahan Percontohan	17,000,000
			Pelatihan Tabulampot	12,000,000
			Pelatihan Membatik Lanjutan	5,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,580,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,050,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,530,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,530,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,809,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,259,000	Belanja Penggandaan	2,259,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	550,000	Belanja Cetak Foto	550,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,237,500		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,237,500	Belanja Sewa Meja Kursi	1,237,500
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	Belanja Sewa Generator	700,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda	2,400,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,900,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	83,528,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83,528,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83,528,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,950,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,950,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,550,000		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator 750,000
1.20.1.20.14.111.005	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro	242,896,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,130,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,250,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,250,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,000,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06	Uang Piket	2,880,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS 480,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS 2,400,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214,766,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,500,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan 2,500,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,230,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,750,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 12,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,325,000		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975,000	Belanja Penggandaan	975,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	350,000	Belanja Cetak Foto	350,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,245,000		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,545,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,545,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	Belanja Sewa Generator	700,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda	1,600,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	154,316,000		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,316,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,316,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,650,000		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,900,000	Belanja Jasa Narasumber	8,900,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator	750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.006	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban	227,031,500		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,005,000		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,125,000		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,125,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.06	Uang Picket	2,880,000		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.06.01	Uang Picket PNS	480,000	Uang Picket PNS	480,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	2,400,000	Uang Picket Non PNS	2,400,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191,026,500		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,900,000		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,900,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000
			Lomba Kesehatan Lingkungan	1,000,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,620,000		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,400,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,220,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,220,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,602,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,302,500	Belanja Penggandaan 2,302,500
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,300,000	Belanja Cetak Foto 1,300,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,300,000	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,800,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1,800,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,850,000	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,550,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,550,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	Belanja Sewa Generator 700,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,400,000	Belanja Sewa Tenda 3,400,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16,000,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,200,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	114,254,000	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	114,254,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 114,254,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,250,000	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,250,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,250,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,600,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,750,000	Belanja Jasa Narasumber 8,750,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.14.111.007	Pembangunan Wilayah Kecamatan	922,271,480	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,725,000	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,725,000	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,325,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,400,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	911,546,480	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,354,000	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 750,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	2,604,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 2,604,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	260,000	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110,000	Belanja Penggandaan 110,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,800,000	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	905,132,480	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	569,200,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 569,200,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	310,172,480	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 310,172,480
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25,760,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 25,760,000
JUMLAH PENDAPATAN		13,822,000	
JUMLAH BELANJA		8,215,253,078	
SURPLUS/(DEFISIT)		(8,201,431,078)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.15 KECAMATAN DANUREJAN

Halaman : 935

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.00	PENDAPATAN DAERAH	2,522,000	
1.20.1.20.15.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,522,000	
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2,522,000	
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,522,000	
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	1,206,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 1,206,000
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	1,316,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 1,316,000
1.20.1.20.15.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,991,917,402	
1.20.1.20.15.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,565,070,285	
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,565,070,285	
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,564,944,185	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,564,944,185
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,940,883,528	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,940,883,528
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	168,323,649	Tunjangan Keluarga (DAU) 168,323,649
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	33,630,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 33,630,250
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	106,295,492	Tunjangan Beras (DAU) 106,295,492
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,163,681	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 55,163,681
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	24,637	Pembulatan Gaji (DAU) 24,637
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	54,700,448	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 54,700,448
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	126,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 126,100
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	126,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 126,100
1.20.1.20.15.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,426,847,117	
1.20.1.20.15.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755,550,909	
1.20.1.20.15.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,400,000	
1.20.1.20.15.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,400,000	
1.20.1.20.15.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5,400,000
1.20.1.20.15.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,000,000	
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,000,000	
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,000,000	
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000	Belanja Telepon 12,000,000
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air 5,400,000
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48,600,000	Belanja Listrik 48,600,000
1.20.1.20.15.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158,245,000	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,760,000	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	131,760,000	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,280,000	Uang Piket PNS 29,280,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	102,480,000	Uang Piket Non PNS 102,480,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,485,000	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,925,000	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11,925,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 11,925,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,560,000	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560,000	Belanja Sewa Meja Kursi 560,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	Belanja Sewa Tenda 12,000,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,000,000
1.20.1.20.15.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,500,000	
1.20.1.20.15.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,500,000	
1.20.1.20.15.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,500,000	
1.20.1.20.15.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,500,000	Belanja STNK 3,500,000
1.20.1.20.15.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72,000,000	
1.20.1.20.15.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,000,000	
1.20.1.20.15.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,000,000	
1.20.1.20.15.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	72,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 72,000,000
1.20.1.20.15.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54,349,000	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,349,000	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,500,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,500,000
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52,849,000	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	52,849,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 52,849,000
1.20.1.20.15.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14,900,000	
1.20.1.20.15.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,900,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14,900,000	
1.20.1.20.15.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 14,900,000
1.20.1.20.15.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16,009,550	
1.20.1.20.15.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,009,550	
1.20.1.20.15.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,009,550	
1.20.1.20.15.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,009,550	Belanja Alat Tulis Kantor 16,009,550
1.20.1.20.15.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,590,300	
1.20.1.20.15.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,590,300	
1.20.1.20.15.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,590,300	
1.20.1.20.15.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,590,300	Belanja Penggandaan 14,590,300
1.20.1.20.15.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,024,000	
1.20.1.20.15.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,024,000	
1.20.1.20.15.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,024,000	
1.20.1.20.15.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	10,024,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 10,024,000
1.20.1.20.15.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,050,000	
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,050,000	
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,150,000	
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	22,150,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 22,150,000
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,900,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,900,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,900,000
1.20.1.20.15.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,304,900	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,304,900	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,127,400	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,127,400	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 7,127,400
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,770,000	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,770,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9,770,000
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,407,500	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2,407,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 2,407,500
1.20.1.20.15.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,860,000	
1.20.1.20.15.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,860,000	
1.20.1.20.15.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,860,000	
1.20.1.20.15.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,860,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,860,000
1.20.1.20.15.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	159,048,000	
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159,048,000	
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	159,048,000	
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	29,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 29,040,000
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118,488,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 118,488,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,720,000
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8,800,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 8,800,000
1.20.1.20.15.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	88,369,000	
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,369,000	
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88,369,000	
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,369,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21,369,000
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67,000,000
1.20.1.20.15.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	41,901,159	
1.20.1.20.15.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,901,159	
1.20.1.20.15.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,901,159	
1.20.1.20.15.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,901,159	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41,901,159
1.20.1.20.15.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249,748,100	
1.20.1.20.15.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	15,800,000	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,800,000	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	375,000	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	375,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 375,000
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,425,000	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,425,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 15,425,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	147,334,100		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,650,000		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,650,000		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143,684,100		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,700,000		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,650,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,050,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,050,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135,984,100		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	131,249,100	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	131,249,100
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,735,000	Belanja Pemeliharaan Taman	4,735,000
1.20.1.20.15.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86,614,000		
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,614,000		
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86,614,000		
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,540,000	Belanja Jasa Service	5,540,000
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,760,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,760,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	66,314,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 66,314,000
1.20.1.20.15.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19,850,000	
1.20.1.20.15.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	19,850,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	840,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	840,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 840,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,010,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 750,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,460,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,460,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,460,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,000,000	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber 8,000,000
1.20.1.20.15.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43,124,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43,124,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,160,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,600,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,600,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	10,560,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,560,000	Uang Lembur PNS	10,560,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,964,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	660,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660,000	Belanja Penggandaan	660,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,704,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,704,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,704,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,600,000		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000
1.20.1.20.15.112	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	577,428,608		
1.20.1.20.15.112.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	145,434,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,625,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,225,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,225,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,400,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,809,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,445,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,445,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,445,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,125,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,855,000	Belanja Penggandaan	2,855,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	Belanja Cetak Foto	270,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,764,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,764,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,764,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,075,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,075,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,950,000		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator	750,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.112.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	177,963,858		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,057,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,017,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,017,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,017,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.03	Uang Lembur	11,040,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,680,000	Uang Lembur PNS	7,680,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,360,000	Uang Lembur Non PNS	3,360,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121,906,858		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68,567,858		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon	2,400,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,204,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,051,500	Belanja Cetak	7,051,500
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,152,500	Belanja Penggandaan	2,152,500
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,310,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,310,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,310,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,075,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,075,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,250,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10,000,000		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	10,000,000
1.20.1.20.15.112.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	254,030,750		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129,365,000		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	90,405,000		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,405,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,405,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,760,000		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,760,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,760,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.06	Uang Piket	15,200,000		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	15,200,000	Uang Piket Non PNS	15,200,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124,665,750		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,205,000		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	525,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 525,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,028,750	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	528,000	Belanja Cetak 528,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,750	Belanja Penggandaan 1,500,750
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,682,000	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,890,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44,890,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,792,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 18,792,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,750,000	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,750,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,500,000	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 600,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber 14,400,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2,500,000	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 2,500,000
			Lomba PKL 2,500,000
1.20.1.20.15.113	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1,781,145,500	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.113.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan	883,811,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129,865,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,695,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,695,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,695,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,170,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,170,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,170,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	753,946,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,560,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,560,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,560,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,840,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	9,100,000	Belanja Hadiah/Trophy	9,100,000
			Danurejan Expo	3,500,000
			Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	3,500,000
			Lomba Balita Sehat	2,100,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,240,000	Belanja Bahan Percontohan	12,240,000
			Pelatihan Wirausahawan Berbasis Gender	12,240,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	2,500,000	Belanja Plakat/Cinderamata	2,500,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,450,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,800,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,596,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,650,000	Belanja Cetak 8,650,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,646,000	Belanja Penggandaan 2,646,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,800,000	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,600,000	Belanja Sewa Tenda 6,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	466,200,000	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	466,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 466,200,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,250,000	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75,250,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	73,250,000	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 13,300,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,600,000	Belanja Jasa Instruktur 5,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	50,600,000	Belanja Jasa Narasumber 50,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	Belanja Jasa Moderator 3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25,000,000		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25,000,000
			Pnyelenggaraan lomba Masyarakat	8,000,000
			Gebyar PAUD	3,000,000
			Pembinaan Lansia	2,000,000
			Danurejan Expo	8,000,000
			Lomba Balita Sehat	2,000,000
			Pesta Laskar Berlian	2,000,000
1.20.1.20.15.113.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	128,742,500		
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,420,000		
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,210,000		
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,210,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,210,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,210,000		
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,210,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,210,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119,322,500		
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,300,000		
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,300,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,200,000		
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000
			Pelatihan EO	1,500,000
			Les bahasa Inggris	1,000,000
			Seminar Alat Permainan Tradisional	1,500,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,200,000	Belanja Plakat/Cinderamata	1,200,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,900,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,272,500	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,375,000	Belanja Cetak 9,375,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,402,500	Belanja Penggandaan 1,402,500
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	495,000	Belanja Cetak Foto 495,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,020,000	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920,000	Belanja Sewa Meja Kursi 920,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,000,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,700,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,680,000	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31,680,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,500,000	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,500,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32,950,000	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur 6,000,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000	Belanja Jasa Narasumber 15,600,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,500,000	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,500,000
			Lomba Jalan Sehat Anak 3,500,000
1.20.1.20.15.113.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	167,998,050	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,650,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,200,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,200,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,450,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,450,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154,348,050	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,817,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,817,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,817,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,825,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,800,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,800,000
			Pembinaan PAUD 2,800,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	200,000	Belanja Bahan Percontohan 200,000
			Sosialisasi Gemar Makan Ikan 200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,825,000	Belanja Alat Peraga 1,825,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,425,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,425,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,425,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,134,050	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,369,050	Belanja Penggandaan 1,369,050
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	765,000	Belanja Cetak Foto 765,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,050,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	350,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer 350,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	Belanja Sewa Generator 500,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,000,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,200,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	53,622,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53,622,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 53,622,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,825,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,825,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37,350,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,100,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12,100,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,300,000	Belanja Jasa Instruktur 10,300,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber 11,200,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	Belanja Jasa Moderator 3,750,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,300,000	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,300,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,300,000
			Lomba Pawai Seni 2,400,000
			Lomba Pembinaan PAUD 900,000
1.20.1.20.15.113.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran	188,067,150	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,140,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,240,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,240,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,900,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,900,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177,927,150	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,245,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,245,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,245,000

KODE REKUNING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,950,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,450,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,450,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,000,000
			Kejuaraan Tenis Meja 1,000,000
			Lomba Pembinaan PAUD 1,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,250,000	Belanja Bahan Percontohan 2,250,000
			Penyuluhan Produksi Gorengan Sehat 500,000
			Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Bekal Anak 1,750,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,250,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,250,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,900,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,378,150	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak 2,500,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,653,150	Belanja Penggandaan 1,653,150
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto 225,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,440,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	840,000	Belanja Sewa Meja Kursi 840,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,200,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	73,814,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,814,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73,814,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,600,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27,600,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38,600,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12,700,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,750,000	Belanja Jasa Instruktur 13,750,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber 12,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,000,000	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,000,000
			Gebyar PAUD 1,000,000
			Kejuaraan Tenis Meja 2,000,000
1.20.1.20.15.113.005	Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan	412,526,800	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,300,000	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,150,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,625,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,525,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,150,000	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,150,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	388,226,800	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,088,000	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	11,088,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 11,088,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,800,000	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,800,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	346,338,800	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	156,338,800	Belanja Pemeliharaan Jalan 156,338,800
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	180,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 180,000,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 10,000,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		2,522,000	
JUMLAH BELANJA		5,991,917,402	
SURPLUS/(DEFISIT)		(5,989,395,402)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.16 KECAMATAN GEDONGTENGEN

Halaman : 958

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.00	PENDAPATAN DAERAH	2,282,000	
1.20.1.20.16.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,282,000	
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2,282,000	
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,282,000	
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	1,880,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 1,880,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.16.000.000.5	BELANJA DAERAH	4,034,130,117	
1.20.1.20.16.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,956,773,266	
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,956,773,266	
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,956,659,166	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,956,659,166
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,456,565,862	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,456,565,862
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	144,401,051	Tunjangan Keluarga (DAU) 144,401,051
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	169,876,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 169,876,000
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	20,643,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 20,643,500
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	79,898,402	Tunjangan Beras (DAU) 79,898,402
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	43,626,376	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 43,626,376
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	16,573	Pembulatan Gaji (DAU) 16,573
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	41,631,402	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 41,631,402
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	114,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 114,100
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	114,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 114,100
1.20.1.20.16.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,077,356,851	
1.20.1.20.16.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	628,521,993	
1.20.1.20.16.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,844,000	
1.20.1.20.16.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,844,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,844,000		
1.20.1.20.16.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,844,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,844,000
1.20.1.20.16.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,200,000		
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,200,000		
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,200,000		
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,800,000	Belanja Telepon	13,800,000
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air	5,400,000
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik	60,000,000
1.20.1.20.16.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134,987,500		
1.20.1.20.16.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	128,100,000		
1.20.1.20.16.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	128,100,000		
1.20.1.20.16.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	128,100,000	Uang Piket Non PNS	128,100,000
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,887,500		
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,887,500		
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	487,500	Belanja Sewa Meja Kursi	487,500
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,400,000	Belanja Sewa Tenda	3,400,000
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,450,000		
1.20.1.20.16.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,450,000		
1.20.1.20.16.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,450,000		
1.20.1.20.16.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,450,000	Belanja STNK	2,450,000
1.20.1.20.16.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57,300,000		
1.20.1.20.16.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,300,000		
1.20.1.20.16.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,300,000		
1.20.1.20.16.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,300,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,300,000
1.20.1.20.16.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,856,525		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,856,525		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,172,525		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,172,525	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,172,525
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	684,000		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	684,000	Belanja Retribusi/Tiket	684,000
1.20.1.20.16.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19,000,000		
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,000,000		
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,750,000		
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,750,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,750,000
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,250,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	6,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 6,900,000
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,350,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 2,350,000
1.20.1.20.16.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,059,350	
1.20.1.20.16.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,059,350	
1.20.1.20.16.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,059,350	
1.20.1.20.16.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,059,350	Belanja Alat Tulis Kantor 23,059,350
1.20.1.20.16.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,317,500	
1.20.1.20.16.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,317,500	
1.20.1.20.16.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,317,500	
1.20.1.20.16.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,317,500	Belanja Penggandaan 15,317,500
1.20.1.20.16.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,603,800	
1.20.1.20.16.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,603,800	
1.20.1.20.16.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,603,800	
1.20.1.20.16.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,603,800	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,603,800
1.20.1.20.16.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,580,000	
1.20.1.20.16.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,580,000	
1.20.1.20.16.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,580,000	
1.20.1.20.16.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	7,580,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 7,580,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,885,000	
1.20.1.20.16.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,885,000	
1.20.1.20.16.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,885,000	
1.20.1.20.16.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,885,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,885,000
1.20.1.20.16.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,360,000	
1.20.1.20.16.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,360,000	
1.20.1.20.16.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,360,000	
1.20.1.20.16.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,360,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,360,000
1.20.1.20.16.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	112,016,000	
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112,016,000	
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,016,000	
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	23,716,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 23,716,000
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 85,960,000
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 800,000
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1,540,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1,540,000
1.20.1.20.16.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	74,260,000	
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,260,000	
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74,260,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,760,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,760,000
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69,500,000
1.20.1.20.16.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	83,802,318	
1.20.1.20.16.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83,802,318	
1.20.1.20.16.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,802,318	
1.20.1.20.16.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	83,802,318	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 83,802,318
1.20.1.20.16.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132,646,000	
1.20.1.20.16.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	4,450,000	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,450,000	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	450,000	Belanja PBB 450,000
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	4,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 4,000,000
1.20.1.20.16.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	68,075,000	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,050,000	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,050,000	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,050,000
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,025,000	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67,025,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	65,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 65,000,000
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,025,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,025,000
1.20.1.20.16.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,121,000	
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,121,000	
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60,121,000	
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,950,000	Belanja Jasa Service 1,950,000
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,395,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 12,395,000
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45,776,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 45,776,000
1.20.1.20.16.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16,315,000	
1.20.1.20.16.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	16,315,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	360,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 360,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,865,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 400,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	365,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311,000	Belanja Penggandaan 311,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	54,000	Belanja Cetak Foto 54,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,100,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,100,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,600,000	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,400,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,900,000	Belanja Jasa Narasumber 4,900,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.16.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29,470,500	
1.20.1.20.16.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,470,500	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,450,000	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,020,000	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,020,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,020,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	720,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 720,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	12,710,000	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,500,000	Uang Lembur PNS 10,500,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,210,000	Uang Lembur Non PNS 2,210,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,020,500	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,092,500	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,092,500	Belanja Penggandaan 2,092,500
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,928,000	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,928,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,928,000
1.20.1.20.16.114	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	363,997,358	
1.20.1.20.16.114.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	89,852,000	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,030,000	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,810,000	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,810,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,810,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,220,000	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,220,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,822,000	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,952,000		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,832,000	Belanja Penggandaan	3,832,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto	120,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,175,000		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	575,000	Belanja Sewa Meja Kursi	575,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda	1,600,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,670,000		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,670,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,125,000		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,125,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,300,000		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,850,000	Belanja Jasa Narasumber	3,850,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
1.20.1.20.16.114.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	137,363,858		
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,360,000		
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,230,000		
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,230,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,230,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,130,000	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,130,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,130,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,003,858	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,000	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,000	Belanja Alat Tulis Kantor 22,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,617,858	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 66,167,858
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,970,000	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,550,000	Belanja Cetak 4,550,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420,000	Belanja Penggandaan 420,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,844,000	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,980,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	864,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 864,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,500,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,050,000	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber 3,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.16.114.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	136,781,500	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	90,507,500	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,170,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,170,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,170,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,457,500	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,457,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,457,500
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.06	Uang Piket	19,880,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	19,880,000	Uang Piket Non PNS 19,880,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,924,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,855,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	743,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	623,000	Belanja Penggandaan 623,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto 120,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33,176,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,616,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,616,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 16,560,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,750,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,900,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	800,000	Belanja Jasa Instruktur 800,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,800,000	Belanja Jasa Narasumber 1,800,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.16.115	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	906,406,000	
1.20.1.20.16.115.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	220,536,000	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,817,500	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,817,500	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,817,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,817,500
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186,718,500		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,750,000		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	15,750,000	Belanja Hadiah/Trophy	15,750,000
			LBSI	7,500,000
			Gebyar PAUD	3,750,000
			Gebyar Lansia	4,500,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,860,000		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	24,960,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	24,960,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,286,500		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,250,000	Belanja Cetak	1,250,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	886,500	Belanja Penggandaan	886,500
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,540,000		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,600,000	Belanja Sewa Tenda	2,600,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	126,082,000		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126,082,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126,082,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,800,000		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,800,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,500,000	Belanja Jasa Narasumber	2,500,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
1.20.1.20.16.115.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	185,321,500		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,747,000		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,847,000		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,847,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,847,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900,000		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,574,500		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,250,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,250,000	Belanja Bahan Percontohan 5,250,000
			Pelatihan Batik 3,000,000
			Pelatihan Janur 2,250,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,350,000	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,350,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,422,500	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,092,500	Belanja Penggandaan 2,092,500
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	330,000	Belanja Cetak Foto 330,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,850,000	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	700,000	Belanja Sewa Meja Kursi 700,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator 2,000,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,100,000	Belanja Sewa Tenda 4,100,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 11,250,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10,800,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	69,652,000	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69,652,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 69,652,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,250,000	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,800,000		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,000,000	Belanja Jasa Instruktur	14,000,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,100,000	Belanja Jasa Narasumber	14,100,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator	2,700,000
1.20.1.20.16.115.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	196,768,500		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,320,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,407,500		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,407,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,407,500
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,912,500		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,912,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,912,500
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,448,500		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,120,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,120,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,120,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,250,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,250,000	Belanja Bahan Percontohan	9,250,000
			Pembinaan Kader Toga	3,500,000
			Pelatihan Pembuatan Box Kemasan	2,000,000
			Pelatihan Pengolahan Ikan	3,750,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,900,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,113,500		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,858,500	Belanja Penggandaan	1,858,500
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	255,000	Belanja Cetak Foto	255,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37,850,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator	3,000,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda	4,800,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,500,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,550,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,550,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,480,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,480,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,475,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,475,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,260,000		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,400,000	Belanja Jasa Narasumber	16,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,060,000	Belanja Jasa Moderator 4,060,000
1.20.1.20.16.115.004	Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen	303,780,000	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,945,000	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,225,000	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,900,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,325,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	720,000	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 720,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291,835,000	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,809,600	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,809,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 5,809,600
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	535,400	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385,400	Belanja Penggandaan 385,400
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,040,000	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,040,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,750,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	276,700,000	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	55,500,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 55,500,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	210,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 210,000,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	11,200,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 11,200,000
	JUMLAH PENDAPATAN	2,282,000	
	JUMLAH BELANJA	4,034,130,117	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4,031,848,117)	

URUSAN : 1 - WAJIB

MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

UNIT ORGANISASI : 1.20.17 KECAMATAN PAKUALAMAN

Halaman : 978

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.00	PENDAPATAN DAERAH	3,034,000	
1.20.1.20.17.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,034,000	
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3,034,000	
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,034,000	
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 402,000
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	2,632,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 2,632,000
1.20.1.20.17.000.000.5	BELANJA DAERAH	3,691,581,633	
1.20.1.20.17.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,943,785,638	
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,943,785,638	
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,943,633,938	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,943,633,938
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,468,780,582	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,468,780,582
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	128,981,373	Tunjangan Keluarga (DAU) 128,981,373
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	163,016,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 163,016,000
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,083,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,083,000
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	75,987,722	Tunjangan Beras (DAU) 75,987,722
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	42,219,869	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 42,219,869
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	16,400	Pembulatan Gaji (DAU) 16,400
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	41,548,992	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 41,548,992
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 151,700
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 151,700
1.20.1.20.17.000.000	BELANJA LANGSUNG	1,747,795,995	
1.20.1.20.17.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	490,657,700	
1.20.1.20.17.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,871,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,871,000		
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,871,000		
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,871,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,871,000
1.20.1.20.17.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,792,000		
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,792,000		
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57,792,000		
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,500,000	Belanja Telepon	13,500,000
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,092,000	Belanja Air	4,092,000
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40,200,000	Belanja Listrik	40,200,000
1.20.1.20.17.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113,590,000		
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	107,880,000		
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	107,880,000		
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	14,640,000	Uang Piket PNS	14,640,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	93,240,000	Uang Piket Non PNS	93,240,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,710,000		
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,275,000		
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4,275,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4,275,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,435,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	235,000	Belanja Sewa Meja Kursi 235,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.20.1.20.17.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,050,000	
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,050,000	
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,050,000	
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,050,000	Belanja STNK 3,050,000
1.20.1.20.17.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	52,500,000	
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,500,000	
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,500,000	
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	52,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 52,500,000
1.20.1.20.17.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,056,300	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,056,300	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,772,300	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,772,300	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,772,300
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,284,000	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,284,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,284,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6,040,000		
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,040,000		
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,040,000		
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,200,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,200,000
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	840,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	840,000
1.20.1.20.17.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,330,160		
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,330,160		
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,330,160		
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,330,160	Belanja Alat Tulis Kantor	15,330,160
1.20.1.20.17.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,492,000		
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,492,000		
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,492,000		
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,492,000	Belanja Penggandaan	16,492,000
1.20.1.20.17.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,829,000		
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,829,000		
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,829,000		
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,829,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,829,000
1.20.1.20.17.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,602,000		
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,602,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,602,000	
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	20,602,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 20,602,000
1.20.1.20.17.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,334,500	
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,334,500	
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,334,500	
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,334,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10,334,500
1.20.1.20.17.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,120,000	
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,120,000	
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,120,000	
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,120,000
1.20.1.20.17.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	61,581,000	
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,581,000	
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,581,000	
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	22,264,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 22,264,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,712,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,712,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1,800,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2,805,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2,805,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	53,618,000		
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,618,000		
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53,618,000		
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,418,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,418,000
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,200,000
1.20.1.20.17.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	62,851,740		
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,851,740		
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62,851,740		
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	62,851,740	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	62,851,740
1.20.1.20.17.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131,549,500		
1.20.1.20.17.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	22,532,500		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,132,500		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,132,500		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	607,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	607,500
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,400,000		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	1,400,000	Belanja PBB	1,400,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 20,000,000
1.20.1.20.17.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	42,055,000	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525,000	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	525,000	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525,000
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,530,000	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41,530,000	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 40,000,000
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,530,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,530,000
1.20.1.20.17.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	66,962,000	
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,962,000	
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66,962,000	
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,760,000	Belanja Jasa Service 4,760,000
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,480,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 11,480,000
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50,722,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 50,722,000
1.20.1.20.17.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18,686,500	
1.20.1.20.17.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,686,500	
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,180,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,180,000		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,180,000
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,506,500		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,274,500		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,274,500	Belanja Penggandaan	2,274,500
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,232,000		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,232,000
1.20.1.20.17.116	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	216,022,945		
1.20.1.20.17.116.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	42,855,000		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,362,500		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,022,500		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,022,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,022,500
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,340,000		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,492,500		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230,000		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230,000	Belanja Alat Tulis Kantor	230,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,965,500		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,725,500	Belanja Penggandaan	1,725,500
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	240,000	Belanja Cetak Foto	240,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,172,000		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,172,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,172,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,475,000		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,475,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,050,000		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	900,000	Belanja Jasa Narasumber	900,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator	150,000
1.20.1.20.17.116.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	77,868,895		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,221,000		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,221,000		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,221,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,221,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,647,895		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460,000		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460,000	Belanja Alat Tulis Kantor	460,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,625,895		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,895	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 49,625,895
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,718,000	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,579,000	Belanja Cetak 2,579,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	139,000	Belanja Penggandaan 139,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,504,000	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,504,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,504,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,590,000	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,590,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,590,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	750,000	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	600,000	Belanja Jasa Narasumber 600,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.17.116.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	95,299,050	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,935,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,535,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,535,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,535,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,440,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,440,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,440,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.06	Uang Piket	12,960,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	12,960,000	Uang Piket Non PNS 12,960,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,495,500	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,655,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,480,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 5,480,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 175,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	458,500	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398,500	Belanja Penggandaan 398,500
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto 60,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26,082,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,482,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,482,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	9,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 9,600,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,250,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,250,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	600,000	Belanja Jasa Instruktur 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator	1,200,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.3	BELANJA MODAL	868,550		
1.20.1.20.17.116.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	868,550		
1.20.1.20.17.116.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	868,550	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	868,550
1.20.1.20.17.117	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	890,879,350		
1.20.1.20.17.117.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	226,498,000		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,037,500		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,937,500		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,937,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,937,500
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,100,000		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,460,500		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300,000		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	300,000	Belanja Hadiah/Trophy	300,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,900,000	Hadiah Gebyar PAUD	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,600,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 18,600,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,719,000	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,599,000	Belanja Penggandaan 4,599,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto 120,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,500,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,937,500	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,087,500	Belanja Sewa Meja Kursi 1,087,500
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,850,000	Belanja Sewa Tenda 2,850,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,000,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	149,754,000	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	149,754,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 149,754,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,900,000	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,900,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	600,000	Belanja Jasa Instruktur 600,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber 3,600,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator 750,000
1.20.1.20.17.117.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	178,142,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,891,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,370,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,370,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,370,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,521,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,521,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,521,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,251,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,330,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,330,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,330,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,000,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	21,000,000	Belanja Bahan Percontohan 21,000,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Rajut 7,000,000
			Pelatihan Batik Jumputan 7,000,000
			Pelatihan Olahan Non Beras dan Non Gandum 7,000,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,290,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,290,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,290,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,824,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Belanja Cetak 500,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,124,000	Belanja Penggandaan 2,124,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	Belanja Cetak Foto 1,200,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 700,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,440,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,230,000	Belanja Sewa Meja Kursi 4,230,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,100,000	Belanja Sewa Tenda 5,100,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,900,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,210,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,210,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,442,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,442,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 66,442,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,325,000	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,325,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,325,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,900,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,000,000	Belanja Jasa Instruktur 10,000,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	Belanja Jasa Narasumber 10,200,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator 2,700,000
1.20.1.20.17.117.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	191,799,350	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,508,000	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,987,000	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,987,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,987,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,521,000	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,521,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,521,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186,291,350	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,350,000	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,350,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,855,000	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	30,855,000	Belanja Bahan Percontohan 30,855,000
			Pelatihan Batik jumputan 6,500,000
			Pelatihan Budidaya Jamur 7,442,000
			Pelatihan Sablon 1,540,000
			Pelatihan Asah Batu/Akik 3,460,000
			Pelatihan pengasuhan Balita 2,168,000
			Pelatihan Pembuatan Kue 810,000
			Pelatihan Pembuatan Yangko 1,725,000
			Pelatihan Kecantikan 1,590,000
			Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Intip 5,620,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,600,000		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,127,350		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Belanja Cetak	500,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,952,350	Belanja Penggandaan	3,952,350
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	675,000	Belanja Cetak Foto	675,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,770,000		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,260,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,260,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator	1,000,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	450,000	Belanja Sewa Tenda	450,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,900,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,160,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,160,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	88,314,000		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,314,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,275,000		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,275,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,275,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,000,000		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	28,600,000	Belanja Jasa Instruktur	28,600,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000
1.20.1.20.17.117.004	Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman	294,440,000		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,100,000		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,100,000		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,625,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,625,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	288,340,000		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,260,000		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,260,000	Belanja Penggandaan	1,260,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,440,000		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,440,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	267,640,000		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	138,000,000	Belanja Pemeliharaan Jalan	138,000,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	119,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	119,000,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,640,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,640,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18,000,000	
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		3,034,000	
JUMLAH BELANJA		3,691,581,633	
SURPLUS/(DEFISIT)		(3,688,547,633)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.18 KECAMATAN NGAMPILAN

Halaman : 997

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.00	PENDAPATAN DAERAH	2,846,000	
1.20.1.20.18.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,846,000	
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2,846,000	
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,846,000	
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	2,444,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 2,444,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.18.000.000.5	BELANJA DAERAH	4,162,768,142	
1.20.1.20.18.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,959,144,338	
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,959,144,338	
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,959,002,038	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,959,002,038
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,432,150,772	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,432,150,772
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	170,271,805	Tunjangan Keluarga (DAU) 170,271,805
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	155,984,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 155,984,500
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,154,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,154,750
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	92,608,112	Tunjangan Beras (DAU) 92,608,112
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	43,143,195	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 43,143,195
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	20,060	Pembulatan Gaji (DAU) 20,060
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	41,668,844	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 41,668,844
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142,300	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 142,300
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142,300	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 142,300
1.20.1.20.18.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,203,623,804	
1.20.1.20.18.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	613,144,894	
1.20.1.20.18.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,060,000	
1.20.1.20.18.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,060,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,060,000	
1.20.1.20.18.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,060,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 3,060,000
1.20.1.20.18.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,540,000	
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,540,000	
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,540,000	
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,000,000	Belanja Telepon 9,000,000
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	540,000	Belanja Air 540,000
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	Belanja Listrik 54,000,000
1.20.1.20.18.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,350,000	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116,800,000	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	116,800,000	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	116,800,000	Uang Piket Non PNS 116,800,000
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,550,000	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,550,000	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda 800,000
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 750,000
1.20.1.20.18.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal	4,100,000	
1.20.1.20.18.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,100,000	
1.20.1.20.18.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,100,000	Belanja STNK 4,100,000
1.20.1.20.18.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	53,100,000	
1.20.1.20.18.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53,100,000	
1.20.1.20.18.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	53,100,000	
1.20.1.20.18.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	53,100,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 53,100,000
1.20.1.20.18.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72,469,854	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	325,000	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	325,000	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,144,854	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	360,000	Belanja Retribusi/Tiket 360,000
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71,784,854	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	71,784,854	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 71,784,854
1.20.1.20.18.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18,450,000	
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,450,000	
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18,450,000	
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 13,450,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,000,000
1.20.1.20.18.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,819,300	
1.20.1.20.18.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,819,300	
1.20.1.20.18.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,819,300	
1.20.1.20.18.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,819,300	Belanja Alat Tulis Kantor 20,819,300
1.20.1.20.18.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,518,000	
1.20.1.20.18.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,518,000	
1.20.1.20.18.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,518,000	
1.20.1.20.18.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,518,000	Belanja Penggandaan 17,518,000
1.20.1.20.18.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,433,000	
1.20.1.20.18.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,433,000	
1.20.1.20.18.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,433,000	
1.20.1.20.18.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,433,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,433,000
1.20.1.20.18.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,766,000	
1.20.1.20.18.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,766,000	
1.20.1.20.18.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,766,000	
1.20.1.20.18.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,766,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 9,766,000
1.20.1.20.18.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,575,000	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,715,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,715,000	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,715,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,715,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	8,860,000	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 1,000,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 2,000,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,200,000	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	300,000	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 300,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	900,000	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 900,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,660,000	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	660,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja 660,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 4,000,000
1.20.1.20.18.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,610,000	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,960,000	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,960,000	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,960,000
1.20.1.20.18.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,650,000	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,650,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,650,000
1.20.1.20.18.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	79,702,000	
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,702,000	
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	79,702,000	
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	24,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 24,200,000
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49,892,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 49,892,000
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5,610,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5,610,000
1.20.1.20.18.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	64,800,000	
1.20.1.20.18.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,800,000	
1.20.1.20.18.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,800,000	
1.20.1.20.18.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64,800,000
1.20.1.20.18.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	62,851,740	
1.20.1.20.18.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,851,740	
1.20.1.20.18.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62,851,740	
1.20.1.20.18.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62,851,740	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62,851,740
1.20.1.20.18.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227,545,000	
1.20.1.20.18.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	23,375,000	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.002.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	375,000	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,000,000	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	1,000,000	Belanja PBB 1,000,000
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22,000,000	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 22,000,000
1.20.1.20.18.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	135,210,000	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,725,000	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,725,000	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,350,000
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133,485,000	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	133,485,000	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	130,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 130,000,000
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,485,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,485,000
1.20.1.20.18.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	68,960,000	
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,960,000	
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68,960,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,760,000	Belanja Jasa Service 3,760,000
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,890,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 10,890,000
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	54,310,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 54,310,000
1.20.1.20.18.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,783,000	
1.20.1.20.18.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10,783,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	450,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 450,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,333,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680,000	Belanja Alat Tulis Kantor 680,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	360,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 360,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	251,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251,000	Belanja Penggandaan 251,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,642,000	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,642,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,642,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.18.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44,131,000	
1.20.1.20.18.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,131,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,900,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,900,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,900,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,231,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,811,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,811,000	Belanja Penggandaan 3,811,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,120,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,120,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 750,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,050,000	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	900,000	Belanja Jasa Narasumber 900,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.18.118	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	374,169,365		
1.20.1.20.18.118.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	111,043,400		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,100,000		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,100,000		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,100,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,943,400		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,210,000		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,210,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,210,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,376,400		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	Belanja Cetak	1,800,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,576,400	Belanja Penggandaan	3,576,400
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	722,000		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	722,000	Belanja Sewa Meja Kursi	722,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,160,000		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,160,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,375,000		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,375,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,300,000	
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.18.118.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	77,237,965	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,665,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,525,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,525,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,140,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,140,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,140,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,572,965	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,980,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,980,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,980,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,991,965	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,175,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	194,100	Belanja Cetak 194,100

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,980,900	Belanja Penggandaan 1,980,900
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,376,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,376,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,376,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,450,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,450,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,600,000	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber 4,000,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.20.1.20.18.118.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	185,888,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	91,125,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,525,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,525,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,200,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,200,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.06	Uang Piket	52,400,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	52,400,000	Uang Piket Non PNS 52,400,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93,763,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,400,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,400,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,180,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,680,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,500,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	Lomba Kamling 1,500,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,575,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Belanja Cetak 150,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,425,000	Belanja Penggandaan 1,425,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49,708,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,788,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,788,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 7,920,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,250,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,250,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,150,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000	Belanja Jasa Narasumber 15,200,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.003.5.2.3	BELANJA MODAL	1,000,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 1,000,000
1.20.1.20.18.119	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	933,850,545	
1.20.1.20.18.119.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	160,324,750	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93,220,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	70,500,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70,500,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,720,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,720,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,104,750	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,570,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,570,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,570,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,100,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,877,750	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,877,750	Belanja Penggandaan 2,877,750
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,510,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,260,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,260,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda 3,000,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,250,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,722,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,722,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 48,722,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,925,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,925,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,925,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,400,000	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,100,000	Belanja Jasa Narasumber 2,100,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.18.119.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan	192,021,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,400,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,400,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,400,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	181,621,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,140,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,140,000	Belanja Alat Tulis Kantor 28,140,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,800,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,800,000
			Karnaval Potensi Kesenian 1,800,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,800,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,935,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,740,000	Belanja Penggandaan 1,740,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	195,000	Belanja Cetak Foto 195,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,850,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850,000	Belanja Sewa Meja Kursi 850,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8,500,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	103,496,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,496,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 103,496,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,750,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,750,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,850,000	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,200,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,200,000	Belanja Jasa Instruktur 10,200,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber 4,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.18.119.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan	222,725,795	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,050,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,050,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,050,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	207,675,795	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,140,795	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,140,795	Belanja Alat Tulis Kantor 17,140,795
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,200,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,200,000	Belanja Bahan Percontohan 13,200,000
			Pelatihan Membatik 8,000,000
			Pelatihan Manajemen Pemilahan dan Pengolahan Sampah 1,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional 2,600,000
			Pelatihan Garnis Buah atau Sayur 1,300,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,100,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,695,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,015,000	Belanja Penggandaan 6,015,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	680,000	Belanja Cetak Foto 680,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,350,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,350,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,350,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94,790,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,790,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 94,790,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,000,000	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,400,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,300,000	Belanja Jasa Instruktur 18,300,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,800,000	Belanja Jasa Narasumber 22,800,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.18.119.004	Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan	358,779,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,625,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,225,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,350,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,875,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,875,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,400,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	341,154,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	Belanja Cetak Foto 75,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,200,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,200,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	309,354,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	190,000,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 190,000,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	105,354,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 105,354,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 14,000,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	2,846,000	
	JUMLAH BELANJA	4,162,768,142	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4,159,922,142)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.19 KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.00	PENDAPATAN DAERAH	30,214,000	
1.20.1.20.19.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30,214,000	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	30,214,000	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	18,000,000	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	18,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 18,000,000
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	12,214,000	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	2,814,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 2,814,000
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	9,400,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 9,400,000
1.20.1.20.19.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,242,493,842	
1.20.1.20.19.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,618,287,490	
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,618,287,490	
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,616,776,790	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,616,776,790
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,981,245,773	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,981,245,773
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	181,442,046	Tunjangan Keluarga (DAU) 181,442,046
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,047,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 31,047,250
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	101,407,142	Tunjangan Beras (DAU) 101,407,142
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	59,611,594	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 59,611,594
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	24,824	Pembulatan Gaji (DAU) 24,824
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	56,075,661	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 56,075,661
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,510,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,510,700
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,510,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,510,700
1.20.1.20.19.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,624,206,352	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572,111,864		
1.20.1.20.19.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300,000		
1.20.1.20.19.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,300,000		
1.20.1.20.19.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,300,000		
1.20.1.20.19.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000
1.20.1.20.19.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,320,000		
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,320,000		
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,320,000		
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,480,000	Belanja Telepon	12,480,000
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,440,000	Belanja Air	1,440,000
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	38,400,000	Belanja Listrik	38,400,000
1.20.1.20.19.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal	3,730,000		
1.20.1.20.19.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,730,000		
1.20.1.20.19.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,730,000		
1.20.1.20.19.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,730,000	Belanja STNK	3,730,000
1.20.1.20.19.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60,600,000		
1.20.1.20.19.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,600,000		
1.20.1.20.19.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	60,600,000		
1.20.1.20.19.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	60,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	60,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,834,500	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,834,500	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,394,500	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,394,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,394,500
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,440,000	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,440,000
1.20.1.20.19.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23,840,000	
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,840,000	
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23,840,000	
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,010,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,010,000
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	16,830,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 16,830,000
1.20.1.20.19.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22,438,500	
1.20.1.20.19.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,438,500	
1.20.1.20.19.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,438,500	
1.20.1.20.19.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,438,500	Belanja Alat Tulis Kantor 22,438,500
1.20.1.20.19.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,145,900	
1.20.1.20.19.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,145,900	
1.20.1.20.19.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,145,900	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,145,900	Belanja Penggandaan 20,145,900
1.20.1.20.19.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,704,000	
1.20.1.20.19.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,704,000	
1.20.1.20.19.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,704,000	
1.20.1.20.19.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,704,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,704,000
1.20.1.20.19.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,326,000	
1.20.1.20.19.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,326,000	
1.20.1.20.19.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,326,000	
1.20.1.20.19.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,326,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,326,000
1.20.1.20.19.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,240,000	
1.20.1.20.19.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,240,000	
1.20.1.20.19.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,240,000	
1.20.1.20.19.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,240,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 6,240,000
1.20.1.20.19.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	169,869,500	
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,869,500	
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	169,869,500	
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	26,136,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 26,136,000
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,672,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,672,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	87,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 87,120,000
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1,941,500	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1,941,500
1.20.1.20.19.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	111,000,000	
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111,000,000	
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111,000,000	
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,500,000
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85,500,000
1.20.1.20.19.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	83,763,464	
1.20.1.20.19.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83,763,464	
1.20.1.20.19.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,763,464	
1.20.1.20.19.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	83,763,464	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 83,763,464
1.20.1.20.19.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86,688,000	
1.20.1.20.19.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3,200,000	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,200,000	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	200,000	Belanja PBB 200,000
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 3,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11,660,000	
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,660,000	
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,660,000	
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	9,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 9,000,000
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,660,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,660,000
1.20.1.20.19.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71,828,000	
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,828,000	
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71,828,000	
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,160,000	Belanja Jasa Service 3,160,000
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,260,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 13,260,000
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55,408,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 55,408,000
1.20.1.20.19.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23,100,900	
1.20.1.20.19.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,100,900	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,460,000	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,460,000	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,460,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,460,000
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,640,900	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,326,900	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,326,900	Belanja Penggandaan 4,326,900
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,314,000	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,314,000
1.20.1.20.19.120	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	563,103,682	
1.20.1.20.19.120.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	90,142,500	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,465,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,385,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,385,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,385,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,080,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,080,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,080,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,677,500	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,990,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,990,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,990,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,250,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,200,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	50,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 50,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,757,500	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,277,500	Belanja Penggandaan 3,277,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	Belanja Cetak Foto 480,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,471,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	471,000	Belanja Sewa Meja Kursi 471,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26,384,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,384,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 26,384,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,225,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,225,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,225,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,600,000	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	Belanja Jasa Narasumber 8,400,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.20.1.20.19.120.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	60,006,182	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	132,000	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	132,000	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 132,000
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,874,182	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,599,182	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,599,182	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 49,599,182

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,435,000	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,435,000	Belanja Cetak 3,435,000
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,840,000	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,840,000
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000
1.20.1.20.19.120.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	412,955,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	235,530,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	75,090,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,090,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75,090,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.06	Uang Picket	160,440,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	160,440,000	Uang Picket Non PNS 160,440,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	176,725,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,650,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,900,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,750,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8,750,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,355,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 175,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000	Belanja Bahan Percontohan 3,000,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,500,000	Belanja Alat Peraga 4,500,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,550,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	150,000	Belanja Sertifikasi 150,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,600,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,160,000	Belanja Penggandaan 2,160,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	440,000	Belanja Cetak Foto 440,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,000,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,224,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44,800,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	35,424,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 35,424,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,996,000	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,996,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,996,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,350,000		
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator	1,950,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.3	BELANJA MODAL	700,000		
1.20.1.20.19.120.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	700,000		
1.20.1.20.19.120.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	700,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	700,000
1.20.1.20.19.121	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	1,379,201,906		
1.20.1.20.19.121.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	317,834,036		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,920,000		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,920,000		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,920,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,920,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300,914,036		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,700,000		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	14,700,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,442,000		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	3,000,000
			Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	3,000,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,750,000	Belanja Bahan Percontohan	13,750,000
			Pelatihan Budidaya dan pengolahan Ikan	3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembinaan Kader PAUD 7,500,000
			Pelatihan Hantaran Nikah 2,500,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	692,000	Belanja Plakat/Cinderamata 692,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,050,000	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7,050,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,181,750	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,313,750	Belanja Penggandaan 5,313,750
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,868,000	Belanja Cetak Foto 1,868,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,825,000	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	225,000	Belanja Sewa Meja Kursi 225,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	117,815,286	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	117,815,286	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 117,815,286
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58,750,000	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58,750,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	76,150,000	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	33,900,000	Belanja Jasa Instruktur 33,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	37,600,000	Belanja Jasa Narasumber 37,600,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,650,000	Belanja Jasa Moderator 4,650,000
1.20.1.20.19.121.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen	170,200,050	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,195,000	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,965,000	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,965,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,965,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,230,000	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,230,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,230,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	158,005,050	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,100,000	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor 14,100,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,070,000	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,070,000	Belanja Bahan Percontohan 3,070,000
			Bahan Pelatihan Desain Grafis 750,000
			Bahan Pelatihan tata Busana dan Hijab 750,000
			Bahan Pelatihan Membatik 340,000
			Bahan Pelatihan Pembuatan Kue 315,000
			Bahan Pelatihan Batik Tulis 915,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,400,000	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,300,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 100,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,560,050		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,280,050	Belanja Penggandaan	15,280,050
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,280,000	Belanja Cetak Foto	1,280,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,325,000		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator	1,250,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	73,200,000		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,200,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,250,000		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,250,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,100,000		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,500,000	Belanja Jasa Instruktur	7,500,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator 1,800,000
1.20.1.20.19.121.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	211,721,900	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,070,000	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,020,000	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,020,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,020,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,050,000	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,050,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,651,900	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,430,000	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,430,000	Belanja Alat Tulis Kantor 12,430,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,750,000	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,750,000	Belanja Bahan Percontohan 17,750,000
			Bahan Ketrampilan Aneka Kue 1,200,000
			Bahan Pelatihan Pembuatan Aneka Kripsi 1,000,000
			Bahan Pelatihan Pemulasaran Jenazah 750,000
			Bahan Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Sampah 500,000
			Bahan Pelatihan Kreasi Makanan dari Bahan Ubi 3,000,000
			Bahan Pelatihan Desain Industri Kreatif 6,000,000
			Bahan Pelatihan Tata Rias dan Tata Busana 500,000
			Bahan Pembinaan Pendidikan Dasar PAUD 4,800,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 100,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,012,900		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,062,900	Belanja Penggandaan	16,062,900
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	950,000	Belanja Cetak Foto	950,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,325,000		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator	1,250,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	70,184,000		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,184,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,184,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,900,000		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,900,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,550,000		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	26,400,000	Belanja Jasa Instruktur	26,400,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,800,000	Belanja Jasa Narasumber	20,800,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000
1.20.1.20.19.121.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	178,438,100	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,475,000	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,425,000	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,425,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,050,000	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,050,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166,963,100	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,230,000	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,230,000	Belanja Alat Tulis Kantor 13,230,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan 2,000,000
			Bahan Pelatihan Pembesaran Lele Kolam Bundar 2,000,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 100,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	17,068,100	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	16,118,100	Belanja Peggandaan 16,118,100
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	950,000	Belanja Cetak Foto 950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,325,000		
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator	1,250,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,740,000		
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,740,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,400,000		
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,400,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,700,000		
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,200,000	Belanja Jasa Narasumber	17,200,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator	2,100,000
1.20.1.20.19.121.005	Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan	501,007,820		
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,672,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,672,500	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,972,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,972,500
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,700,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	484,335,320	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,080,000	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	480,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 480,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,600,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,600,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	600,000	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	600,000	Belanja Peggandaan 600,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,360,000	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,360,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	464,295,320	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	85,580,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 85,580,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	366,439,320	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 366,439,320
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	12,276,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 12,276,000
	JUMLAH PENDAPATAN	30,214,000	
	JUMLAH BELANJA	5,242,493,842	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5,212,279,842)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.20 KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.00	PENDAPATAN DAERAH	22,420,000	
1.20.1.20.20.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22,420,000	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	22,420,000	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9,000,000	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	9,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 9,000,000
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	13,420,000	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	4,020,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 4,020,000
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	9,400,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 9,400,000
1.20.1.20.20.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,498,078,852	
1.20.1.20.20.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,473,202,817	
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,473,202,817	
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,472,081,817	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,472,081,817
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,886,766,808	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,886,766,808
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	151,103,993	Tunjangan Keluarga (DAU) 151,103,993
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	212,782,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 212,782,500
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	28,249,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 28,249,000
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	85,764,422	Tunjangan Beras (DAU) 85,764,422
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	54,526,118	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 54,526,118
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	22,901	Pembulatan Gaji (DAU) 22,901
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	52,866,075	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 52,866,075
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,121,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,121,000
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,121,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,121,000
1.20.1.20.20.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,024,876,035	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.20.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	554,427,680		
1.20.1.20.20.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,859,000		
1.20.1.20.20.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,859,000		
1.20.1.20.20.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,859,000		
1.20.1.20.20.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,859,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,859,000
1.20.1.20.20.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,180,000		
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,180,000		
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,180,000		
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,080,000	Belanja Telepon	10,080,000
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35,100,000	Belanja Listrik	35,100,000
1.20.1.20.20.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163,125,000		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,400,000		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	146,400,000		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	146,400,000	Uang Piket Non PNS	146,400,000
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,725,000		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,125,000		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13,125,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13,125,000
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,600,000		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500,000	Belanja Sewa Meja Kursi	500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,100,000
1.20.1.20.20.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal	3,765,000	
1.20.1.20.20.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,765,000	
1.20.1.20.20.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,765,000	
1.20.1.20.20.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,765,000	Belanja STNK 3,765,000
1.20.1.20.20.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64,500,000	
1.20.1.20.20.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,500,000	
1.20.1.20.20.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,500,000	
1.20.1.20.20.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	64,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 64,500,000
1.20.1.20.20.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,086,000	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,086,000	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,232,000	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,232,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,232,000
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,854,000	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,854,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,854,000
1.20.1.20.20.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8,125,000	
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,125,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,125,000	
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,325,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 5,325,000
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,800,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 2,800,000
1.20.1.20.20.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,506,100	
1.20.1.20.20.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,506,100	
1.20.1.20.20.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,506,100	
1.20.1.20.20.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,506,100	Belanja Alat Tulis Kantor 14,506,100
1.20.1.20.20.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,158,000	
1.20.1.20.20.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,158,000	
1.20.1.20.20.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,158,000	
1.20.1.20.20.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,158,000	Belanja Penggandaan 14,158,000
1.20.1.20.20.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,542,000	
1.20.1.20.20.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,542,000	
1.20.1.20.20.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,542,000	
1.20.1.20.20.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,542,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,542,000
1.20.1.20.20.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,473,000	
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,473,000	
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,473,000	
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,948,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 10,948,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,525,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,525,000
1.20.1.20.20.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,536,000	
1.20.1.20.20.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,536,000	
1.20.1.20.20.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,536,000	
1.20.1.20.20.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,536,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,536,000
1.20.1.20.20.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,780,000	
1.20.1.20.20.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,780,000	
1.20.1.20.20.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,780,000	
1.20.1.20.20.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,780,000
1.20.1.20.20.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	92,370,000	
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,370,000	
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	92,370,000	
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	29,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 29,040,000
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,470,000
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,150,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5,150,000
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,710,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6,710,000
1.20.1.20.20.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	90,472,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,472,000	
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,960,000	
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	12,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 12,960,000
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,512,000	
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,912,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,912,000
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70,600,000
1.20.1.20.20.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	20,950,580	
1.20.1.20.20.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,950,580	
1.20.1.20.20.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,950,580	
1.20.1.20.20.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20,950,580
1.20.1.20.20.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138,200,000	
1.20.1.20.20.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	6,300,000	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,300,000	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	300,000	Belanja PBB 300,000
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,000,000	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 6,000,000
1.20.1.20.20.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	62,875,000	
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,875,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	360,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 360,000
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62,515,000	
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	60,300,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 60,300,000
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,215,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,215,000
1.20.1.20.20.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69,025,000	
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,025,000	
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69,025,000	
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service 4,120,000
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,360,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 9,360,000
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55,545,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 55,545,000
1.20.1.20.20.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19,100,000	
1.20.1.20.20.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,100,000	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,000,000	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,000,000	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,100,000	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,380,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,380,000	Belanja Penggandaan 1,380,000
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,720,000	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,720,000
1.20.1.20.20.122	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	390,883,475	
1.20.1.20.20.122.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	99,490,450	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,000,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,200,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,200,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,800,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,800,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,490,450	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,144,450	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,144,450	Belanja Penggandaan 2,144,450
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 900,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,916,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,916,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,916,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59,180,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,070,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,070,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,110,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55,110,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	750,000	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	600,000	Belanja Jasa Narasumber 600,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.20.122.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	130,314,825	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,900,000	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,900,000	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,900,000
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,414,825	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82,709,825	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	82,709,825	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 82,709,825
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,985,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	495,000	Belanja Cetak 495,000
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,490,000	Belanja Penggandaan 2,490,000
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,720,000	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,720,000
1.20.1.20.20.122.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	161,078,200	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81,130,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,630,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,630,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,630,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,100,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,100,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.06	Uang Piket	9,400,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	9,400,000	Uang Piket Non PNS 9,400,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,948,200	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 300,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,855,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 250,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,083,200	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,083,200	Belanja Penggandaan 2,083,200
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,140,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,540,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	21,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 21,600,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,420,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,420,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,420,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,900,000	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	Belanja Jasa Instruktur 2,400,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,800,000	Belanja Jasa Narasumber 7,800,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator 2,700,000
1.20.1.20.20.123	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	1,922,264,880	
1.20.1.20.20.123.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	400,300,500	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71,955,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,735,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,735,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47,735,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,220,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,220,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	328,345,500	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,200,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,200,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,600,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	600,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan 2,000,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,620,000	Pelatihan Membatik 2,000,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	31,720,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 31,720,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,921,500	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,250,000	Belanja Cetak 2,250,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,671,500	Belanja Penggandaan 2,671,500
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,600,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,740,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	540,000	Belanja Sewa Meja Kursi 540,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,500,000	Belanja Sewa Tenda 2,500,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,700,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	264,014,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264,014,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 264,014,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,600,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,050,000	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	Belanja Jasa Instruktur 2,400,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber 3,600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	Belanja Jasa Moderator 1,050,000
1.20.1.20.20.123.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	194,242,500	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,545,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,825,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,825,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,825,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,720,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,720,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184,697,500	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,456,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,456,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,456,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,936,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,936,000	Belanja Bahan Percontohan 4,936,000
			Pelatihan Pembuatan Aneka Kue 1,616,000
			Festival Olah Raga Tradisional 1,220,000
			Mural 2,100,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,115,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,675,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,675,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,440,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 4,440,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,976,500	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,976,500	Belanja Penggandaan 3,976,500
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,400,000	Belanja Sewa Tenda 3,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2,400,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11,300,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	72,172,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,172,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 72,172,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,042,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,042,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,042,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35,100,000	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	19,800,000	Belanja Jasa Instruktur 19,800,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	Belanja Jasa Narasumber 9,900,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	Belanja Jasa Moderator 3,000,000
1.20.1.20.20.123.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	187,856,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,565,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,345,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,345,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,345,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,220,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,220,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	174,291,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,656,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,656,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,656,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,080,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,790,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,790,000
			Lomba Kesehatan Lingkungan Antar RW 750,000
			Festival Dolanan Anak 1,000,000
			Gebyar PAUD se Kelurahan Suryodiningratan 2,040,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,290,000	Belanja Bahan Percontohan 5,290,000
			Pelatihan Budidaya Pertanian Perkotaan 3,800,000
			Pembinaan dan Pengembangan Linmas 1,490,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,575,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,575,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 8,575,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,060,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak 1,500,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,560,000	Belanja Penggandaan 1,560,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,000,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,500,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,800,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,000,000	Belanja Sewa Generator 7,000,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,400,000	Belanja Sewa Tenda 7,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,500,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,800,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,020,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,020,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68,020,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,850,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,850,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,850,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,550,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,050,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7,050,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,100,000	Belanja Jasa Instruktur 17,100,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,700,000	Belanja Jasa Narasumber 7,700,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator 2,700,000
1.20.1.20.20.123.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	219,720,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,735,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,680,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,680,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,680,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,055,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,055,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,055,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	205,985,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,320,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,320,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,320,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41,360,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	41,360,000	Belanja Bahan Percontohan 41,360,000
			Pelatihan Budidaya Tanaman 12,000,000
			Pelatihan Batik Jumpat 5,185,000
			Lomba Masakan B2SA 2,900,000
			Pelatihan Tata Boga 11,250,000
			Pelatihan Kreasi Hantaran 4,740,000
			Pelatihan Bank Sampah 5,285,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,640,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,640,000	Belanja Penggandaan 2,640,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,200,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,200,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,200,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,215,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,645,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,645,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,370,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,370,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,770,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,770,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,770,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,080,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,080,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,080,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33,150,000	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,300,000	Belanja Jasa Instruktur 15,300,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,500,000	Belanja Jasa Narasumber 13,500,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,350,000	Belanja Jasa Moderator 4,350,000
1.20.1.20.20.123.005	Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantriheron	920,145,880	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,625,000	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,625,000	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,875,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,875,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,750,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	907,520,880	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,499,000	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	375,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 375,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	24,124,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 24,124,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750,000	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Belanja Penggandaan 750,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,816,000	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,816,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,816,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,980,000	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,980,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,980,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	877,475,880	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	392,424,500	Belanja Pemeliharaan Jalan 392,424,500
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	9,900,000	Belanja Pemeliharaan Taman 9,900,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	460,151,380	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 460,151,380
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 15,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	22,420,000	
	JUMLAH BELANJA	5,498,078,852	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5,475,658,852)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.21 KECAMATAN KRATON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.00	PENDAPATAN DAERAH	13,562,000	
1.20.1.20.21.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13,562,000	
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	13,562,000	
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	13,562,000	
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	13,160,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 13,160,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.21.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,474,516,415	
1.20.1.20.21.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,404,072,449	
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,404,072,449	
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,403,394,349	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,403,394,349
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,803,406,223	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,803,406,223
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	171,636,375	Tunjangan Keluarga (DAU) 171,636,375
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,226,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,226,500
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	92,608,112	Tunjangan Beras (DAU) 92,608,112
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,321,172	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 55,321,172
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	22,973	Pembulatan Gaji (DAU) 22,973
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	51,250,494	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 51,250,494
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	678,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 678,100
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	678,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 678,100
1.20.1.20.21.000.000	BELANJA LANGSUNG	3,070,443,966	
1.20.1.20.21.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	753,721,100	
1.20.1.20.21.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,530,000	
1.20.1.20.21.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,530,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,530,000	
1.20.1.20.21.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,530,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 4,530,000
1.20.1.20.21.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,000,000	
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,000,000	
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81,000,000	
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	21,000,000	Belanja Telepon 21,000,000
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	Belanja Air 7,200,000
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52,800,000	Belanja Listrik 52,800,000
1.20.1.20.21.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168,675,000	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,750,000	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	148,750,000	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	148,750,000	Uang Piket Non PNS 148,750,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,925,000	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,675,000	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,675,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9,675,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,800,000	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 300,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4,500,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,450,000		
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda	800,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,600,000
1.20.1.20.21.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4,050,000		
1.20.1.20.21.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,050,000		
1.20.1.20.21.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,050,000		
1.20.1.20.21.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,050,000	Belanja STNK	4,050,000
1.20.1.20.21.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69,300,000		
1.20.1.20.21.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,300,000		
1.20.1.20.21.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	69,300,000		
1.20.1.20.21.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	69,300,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	69,300,000
1.20.1.20.21.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11,181,200		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,181,200		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,533,200		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,533,200	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,533,200
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,648,000		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,648,000	Belanja Retribusi/Tiket	3,648,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9,600,000	
1.20.1.20.21.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,600,000	
1.20.1.20.21.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,600,000	
1.20.1.20.21.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 9,600,000
1.20.1.20.21.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,018,500	
1.20.1.20.21.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,018,500	
1.20.1.20.21.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,018,500	
1.20.1.20.21.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,018,500	Belanja Alat Tulis Kantor 20,018,500
1.20.1.20.21.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,750,000	
1.20.1.20.21.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,750,000	
1.20.1.20.21.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,750,000	
1.20.1.20.21.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,750,000	Belanja Penggandaan 21,750,000
1.20.1.20.21.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,413,000	
1.20.1.20.21.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,413,000	
1.20.1.20.21.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,413,000	
1.20.1.20.21.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,413,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5,413,000
1.20.1.20.21.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,975,000	
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,975,000	
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	580,000	
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	580,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 580,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,395,000	
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,395,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 7,395,000
1.20.1.20.21.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,440,000	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,440,000	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	963,000	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	963,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 963,000
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,477,000	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,250,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 13,250,000
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,227,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,227,000
1.20.1.20.21.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,900,000	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,900,000	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,900,000
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,500,000	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	500,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 500,000
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	124,294,000		
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124,294,000		
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	124,294,000		
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	27,104,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	27,104,000
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82,270,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82,270,000
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,100,000
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,820,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,820,000
1.20.1.20.21.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	78,380,000		
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,380,000		
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,380,000		
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,880,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,880,000
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000
1.20.1.20.21.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	125,714,400		
1.20.1.20.21.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125,714,400		
1.20.1.20.21.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	125,714,400		
1.20.1.20.21.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	125,714,400	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	125,714,400
1.20.1.20.21.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130,690,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	15,500,000		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,500,000		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	500,000	Belanja PBB	500,000
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000
1.20.1.20.21.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35,500,000		
1.20.1.20.21.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,500,000		
1.20.1.20.21.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35,500,000		
1.20.1.20.21.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	35,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	35,500,000
1.20.1.20.21.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	79,690,000		
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,690,000		
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79,690,000		
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service	4,120,000
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,910,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,910,000
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60,660,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60,660,000
1.20.1.20.21.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,933,000		
1.20.1.20.21.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4,933,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,933,000		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69,000		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	69,000	Belanja Cetak Foto	69,000
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,664,000		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,664,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,664,000
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,200,000		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000
1.20.1.20.21.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33,511,000		
1.20.1.20.21.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33,511,000		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,740,000		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,740,000		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,740,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,740,000
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,771,000		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,675,000		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,675,000	Belanja Penggandaan	12,675,000
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,096,000		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,096,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,096,000
1.20.1.20.21.124	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	482,920,700		
1.20.1.20.21.124.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	180,938,750		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,897,500	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,982,500	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,982,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,982,500
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,915,000	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,915,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,915,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137,041,250	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,330,000	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,330,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,330,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,050,000	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,050,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,673,250	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,080,750	Belanja Penggandaan 8,080,750
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	592,500	Belanja Cetak Foto 592,500
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,834,000	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,634,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,634,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,304,000	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,564,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 56,564,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 7,740,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,500,000	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,500,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,350,000	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,400,000	Belanja Jasa Narasumber 20,400,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.20.1.20.21.124.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	147,586,200	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,188,500	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,188,500	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,813,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,813,500
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,397,700	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,947,600	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,947,600	Belanja Alat Tulis Kantor 2,947,600
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72,473,100	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,940,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,940,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	69,533,100	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 69,533,100

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,847,000	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak 3,000,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,817,000	Belanja Penggandaan 2,817,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	30,000	Belanja Cetak Foto 30,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,400,000	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900,000	Belanja Sewa Meja Kursi 900,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,500,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,480,000	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,112,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,112,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	10,368,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 10,368,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,000,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,250,000	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.21.124.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	154,395,750	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	94,863,500		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,958,500		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,958,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,958,500
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06	Uang Piket	39,905,000		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	6,000,000	Uang Piket PNS	6,000,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	33,905,000	Uang Piket Non PNS	33,905,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,182,250		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	498,750		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498,750	Belanja Penggandaan	498,750
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39,698,000		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,992,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,992,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	23,706,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	23,706,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,930,500		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,930,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,930,500
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,600,000	Belanja Jasa Narasumber 4,600,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	
1.20.1.20.21.124.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
1.20.1.20.21.124.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.21.125	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	1,664,668,166	
1.20.1.20.21.125.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton	795,177,220	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,659,500	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,359,500	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,359,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,359,500
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,300,000	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,300,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	744,517,720	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40,192,500	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,192,500	Belanja Alat Tulis Kantor 40,192,500
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,920,000	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	4,920,000	Belanja Hadiah/Trophy 4,920,000
			Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga 3,420,000
			Lomba Bayi Sehat 1,500,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	Belanja Bahan Percontohan 4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembinaan Toga 1,000,000
			Pelatihan Boga untuk korban KDRT 3,000,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,795,000	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,795,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7,795,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,767,100	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Belanja Cetak 100,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,127,100	Belanja Penggandaan 27,127,100
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	540,000	Belanja Cetak Foto 540,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,700,000	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,700,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,700,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60,510,000	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,160,000	Belanja Sewa Meja Kursi 6,160,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,750,000	Belanja Sewa Generator 3,750,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda 4,800,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 45,800,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	369,078,120	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	355,038,120	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 355,038,120

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	14,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 14,040,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142,555,000	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142,555,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142,555,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	82,000,000	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,900,000	Belanja Jasa Instruktur 13,900,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	61,400,000	Belanja Jasa Narasumber 61,400,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,700,000	Belanja Jasa Moderator 6,700,000
1.20.1.20.21.125.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan	121,343,350	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,510,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,250,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,260,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4,260,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 4,260,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,833,350	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 300,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,905,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,300,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 3,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,605,000	Belanja Bahan Percontohan 1,605,000
			Pelatihan Ngadisariro dan Ngudibusono 290,000
			Pelatihan membuat es krim 810,000
			Pelatihan penganekekaragaman aneka ikan 505,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,996,350	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,996,350	Belanja Penggandaan 1,996,350
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,054,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	204,000	Belanja Sewa Meja Kursi 204,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,850,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,850,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	51,528,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,528,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,528,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,000,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,000,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19,050,000	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,700,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,000,000	Belanja Jasa Instruktur 5,000,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber 11,200,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan	176,557,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,590,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,550,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,550,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,040,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,040,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,967,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,700,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 6,700,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,375,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,375,000	Belanja Bahan Percontohan 9,375,000
			Memasak Aneka Pepes Ikan 1,875,000
			Memasak Aneka Kue Basah 1,875,000
			Membuat Hantaran 2,500,000
			Membatik 3,125,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,015,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,015,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,015,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,054,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,086,500	Belanja Penggandaan 2,086,500
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	967,500	Belanja Cetak Foto 967,500
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,600,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	4,800,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer 4,800,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	51,648,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,648,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,375,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,375,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	62,400,000	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,400,000	Belanja Jasa Instruktur 17,400,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,800,000	Belanja Jasa Narasumber 40,800,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,200,000	Belanja Jasa Moderator 4,200,000
1.20.1.20.21.125.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten	118,933,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,475,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,955,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,955,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,955,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,520,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,520,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1,520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,458,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,600,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	18,600,000	Belanja Bahan Percontohan 18,600,000
			Pembuatan mainan anak 4,500,000
			Pelatihan berbusana jawa 1,350,000
			Pelatihan tata kecantikan wajah dan rambut 4,500,000
			Pelatihan pembuatan blangkon 3,750,000
			Pembuatan kue tradisional 4,500,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,192,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110,000	Belanja Cetak 110,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,515,000	Belanja Penggandaan 1,515,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	567,000	Belanja Cetak Foto 567,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,140,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,160,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,160,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,700,000	Belanja Sewa Generator 2,700,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,700,000	Belanja Sewa Tenda 2,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8,500,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,080,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,080,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35,526,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,526,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35,526,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,250,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,250,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,000,000	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,000,000	Belanja Jasa Instruktur 16,000,000
1.20.1.20.21.125.005	Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	452,657,596	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,850,000	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,850,000	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,550,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,300,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	446,807,596	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	225,000	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	225,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 225,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	597,000	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	597,000	Belanja Penggandaan 597,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,860,000	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,920,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 5,940,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	413,896,600	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	285,896,600	Belanja Pemeliharaan Jalan 285,896,600
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	117,920,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 117,920,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,080,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 10,080,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24,228,996	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24,228,996	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 24,228,996
	JUMLAH PENDAPATAN	13,562,000	
	JUMLAH BELANJA	5,474,516,415	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5,460,954,415)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.22 KECAMATAN GANDOMANAN

Halaman : 1077

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.00	PENDAPATAN DAERAH	11,682,000	
1.20.1.20.22.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,682,000	
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	11,682,000	
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	11,682,000	
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	11,280,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 11,280,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.22.000.000.5	BELANJA DAERAH	4,230,742,157	
1.20.1.20.22.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,867,082,178	
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,867,082,178	
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,866,498,078	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,866,498,078
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,377,108,477	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,377,108,477
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	138,171,443	Tunjangan Keluarga (DAU) 138,171,443
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	169,876,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 169,876,000
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	20,571,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 20,571,750
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	80,876,072	Tunjangan Beras (DAU) 80,876,072
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	40,447,208	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 40,447,208
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	19,098	Pembulatan Gaji (DAU) 19,098
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	39,428,030	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 39,428,030
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	584,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 584,100
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	584,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 584,100
1.20.1.20.22.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,363,659,979	
1.20.1.20.22.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	604,624,109	
1.20.1.20.22.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,442,000	
1.20.1.20.22.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,442,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,442,000	
1.20.1.20.22.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,442,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,442,000
1.20.1.20.22.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65,400,000	
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,400,000	
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65,400,000	
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000	Belanja Telepon 12,000,000
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air 1,200,000
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52,200,000	Belanja Listrik 52,200,000
1.20.1.20.22.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,960,000	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	138,960,000	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	138,960,000	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	138,960,000	Uang Piket Non PNS 138,960,000
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,000,000	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,000,000
1.20.1.20.22.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal	3,200,000	
1.20.1.20.22.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,200,000		
1.20.1.20.22.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,200,000	Belanja STNK	3,200,000
1.20.1.20.22.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57,000,000		
1.20.1.20.22.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,000,000		
1.20.1.20.22.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,000,000		
1.20.1.20.22.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,000,000
1.20.1.20.22.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42,744,300		
1.20.1.20.22.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,744,300		
1.20.1.20.22.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	42,744,300		
1.20.1.20.22.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	42,744,300	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	42,744,300
1.20.1.20.22.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	31,050,000		
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,050,000		
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31,050,000		
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	26,750,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	26,750,000
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,300,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,300,000
1.20.1.20.22.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,676,800		
1.20.1.20.22.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,676,800		
1.20.1.20.22.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,676,800		
1.20.1.20.22.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,676,800	Belanja Alat Tulis Kantor	15,676,800

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,300,000		
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,300,000		
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,300,000		
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak	1,500,000
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,800,000	Belanja Penggandaan	19,800,000
1.20.1.20.22.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,258,600		
1.20.1.20.22.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,258,600		
1.20.1.20.22.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,258,600		
1.20.1.20.22.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,258,600	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,258,600
1.20.1.20.22.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,808,000		
1.20.1.20.22.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,808,000		
1.20.1.20.22.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,808,000		
1.20.1.20.22.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,808,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,808,000
1.20.1.20.22.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,429,250		
1.20.1.20.22.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,429,250		
1.20.1.20.22.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,429,250		
1.20.1.20.22.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,429,250	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,429,250
1.20.1.20.22.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,780,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,780,000		
1.20.1.20.22.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,780,000		
1.20.1.20.22.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,780,000
1.20.1.20.22.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	97,674,000		
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,674,000		
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	97,674,000		
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,820,000
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10,650,000
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,424,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,424,000
1.20.1.20.22.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60,000,000		
1.20.1.20.22.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,000,000		
1.20.1.20.22.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000		
1.20.1.20.22.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000
1.20.1.20.22.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	41,901,159		
1.20.1.20.22.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,901,159		
1.20.1.20.22.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41,901,159		
1.20.1.20.22.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41,901,159	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41,901,159

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	189,327,250	
1.20.1.20.22.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	114,070,000	
1.20.1.20.22.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450,000	
1.20.1.20.22.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	450,000	
1.20.1.20.22.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113,620,000	
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	113,620,000	
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	111,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 111,000,000
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,620,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,620,000
1.20.1.20.22.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75,257,250	
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,257,250	
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75,257,250	
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,020,000	Belanja Jasa Service 3,020,000
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,833,250	Belanja Penggantian Suku Cadang 13,833,250
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	58,404,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 58,404,000
1.20.1.20.22.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,091,000	
1.20.1.20.22.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,091,000	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,091,000	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,590,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,590,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	151,000	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111,000	Belanja Penggandaan 111,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto 40,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,500,000	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,500,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,700,000	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.22.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,426,000	
1.20.1.20.22.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,426,000	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,950,000	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,950,000	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,950,000
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,476,000	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,340,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,340,000	Belanja Penggandaan 2,340,000
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,136,000	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,136,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,136,000
1.20.1.20.22.126	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	506,883,960	
1.20.1.20.22.126.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	118,428,200	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,925,000	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,725,000	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,725,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,200,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,503,200	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,610,000	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,610,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,610,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,000,000	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 20,000,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	4,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 4,000,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,950,000	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,084,200		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,704,200	Belanja Penggandaan	2,704,200
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	380,000	Belanja Cetak Foto	380,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,950,000		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,150,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,150,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	Belanja Sewa Tenda	4,000,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,384,000		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,384,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,384,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,525,000		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,525,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,525,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,000,000		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
1.20.1.20.22.126.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	73,453,260		
1.20.1.20.22.126.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,325,000		
1.20.1.20.22.126.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,325,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.126.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,325,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,128,260	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,030,000	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,030,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,030,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,029,260	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,029,260	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 33,029,260
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,809,000	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,593,000	Belanja Cetak 4,593,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216,000	Belanja Penggandaan 216,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,960,000	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,960,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,100,000	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,100,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,200,000	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,000,000	Belanja Jasa Narasumber 2,000,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator 200,000
1.20.1.20.22.126.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	315,002,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	251,655,000		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	71,575,000		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,575,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42,200,000		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,200,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.06	Uang Piket	137,880,000		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	18,080,000	Uang Piket PNS	18,080,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	119,800,000	Uang Piket Non PNS	119,800,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,347,500		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,205,000		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,205,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,205,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	332,500		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292,500	Belanja Penggandaan	292,500
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto	40,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,860,000		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,340,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	29,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 29,520,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,750,000	
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,750,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,900,000	
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,000,000	Belanja Jasa Narasumber 5,000,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.22.127	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1,029,307,660	
1.20.1.20.22.127.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	393,405,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,985,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,635,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,635,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,635,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,350,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,350,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	343,420,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,280,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29,280,000	Belanja Alat Tulis Kantor 29,280,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,750,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	12,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 12,000,000
			Lomba Balita, PAUD dan TK 12,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,750,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,750,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,850,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,050,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	25,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 25,800,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,770,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,260,000	Belanja Penggandaan 3,260,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	510,000	Belanja Cetak Foto 510,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,900,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,900,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,900,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,900,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,100,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,100,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda 1,800,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,500,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	135,370,000	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135,370,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 135,370,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,100,000		
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,100,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	64,500,000		
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,900,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator	1,800,000
1.20.1.20.22.127.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan	116,511,000		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,550,000		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,450,000		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,450,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,100,000		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,100,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,961,000		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250,000		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,000,000		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,000,000	Belanja Bahan Percontohan	15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	Pelatihan Hidroponik 15,000,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	815,000	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	321,000	Belanja Penggandaan 321,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	494,000	Belanja Cetak Foto 494,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,600,000	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000	Belanja Sewa Tenda 1,500,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,500,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	41,946,000	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,946,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,946,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,400,000	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,400,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23,550,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	Belanja Jasa Instruktur 6,600,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,200,000	Belanja Jasa Narasumber 16,200,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator 750,000
1.20.1.20.22.127.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	133,822,500	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,400,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,550,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,550,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,850,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,850,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,422,500	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,600,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,600,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,600,000
			Turnamen Olah Raga Antar RW 1,600,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,500,000	Belanja Bahan Percontohan 3,500,000
			Pelatihan Penanggulangan Resiko Bencana 500,000
			Pelatihan Pembuatan Hantaran Manten 3,000,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,500,000	Belanja Alat Peraga 1,500,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,850,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,850,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,518,500	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,998,500	Belanja Penggandaan 2,998,500
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	520,000	Belanja Cetak Foto 520,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,020,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,770,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,770,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,500,000	Belanja Sewa Generator 2,500,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,200,000	Belanja Sewa Tenda 2,200,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,550,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 16,550,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,034,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,034,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61,034,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,400,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,400,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,700,000	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,500,000	Belanja Jasa Instruktur 2,500,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber 3,200,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator 100,000
1.20.1.20.22.127.004	Pembangunan wilayah Kecamatan Gondomanan	385,569,160	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,465,000	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,665,000	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,975,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,690,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,690,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	367,104,160	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,050,000	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,050,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,050,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,400,000	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	200,000	Belanja Sewa Meja Kursi 200,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	300,000	Belanja Sewa Generator 300,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300,000	Belanja Sewa Tenda 300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,976,000	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,976,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,976,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	338,606,000	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	199,327,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 199,327,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	135,209,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 135,209,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4,070,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 4,070,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,072,160	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,072,160	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,072,160
	JUMLAH PENDAPATAN	11,682,000	
	JUMLAH BELANJA	4,230,742,157	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4,219,060,157)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.23 KECAMATAN MERGANGSAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.00	PENDAPATAN DAERAH	37,358,000	
1.20.1.20.23.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37,358,000	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37,358,000	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	26,000,000	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	26,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 26,000,000
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	11,358,000	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	1,206,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 1,206,000
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	10,152,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 10,152,000
1.20.1.20.23.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,339,855,272	
1.20.1.20.23.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,407,125,660	
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,407,125,660	
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,405,257,760	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,405,257,760
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,788,691,733	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,788,691,733
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	187,182,189	Tunjangan Keluarga (DAU) 187,182,189
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	198,891,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 198,891,000
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,083,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,083,000
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	101,407,142	Tunjangan Beras (DAU) 101,407,142
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	54,705,254	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 54,705,254
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,570	Pembulatan Gaji (DAU) 25,570
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	51,271,872	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 51,271,872
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,867,900	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,867,900
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,867,900	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,867,900
1.20.1.20.23.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,932,729,612	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	535,597,197		
1.20.1.20.23.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,830,000		
1.20.1.20.23.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,830,000		
1.20.1.20.23.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,830,000		
1.20.1.20.23.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,830,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,830,000
1.20.1.20.23.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,296,000		
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,296,000		
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55,296,000		
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,500,000	Belanja Telepon	13,500,000
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air	600,000
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	41,196,000	Belanja Listrik	41,196,000
1.20.1.20.23.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,885,000		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,885,000		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,975,000		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,610,000		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	5,610,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	5,610,000
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,300,000		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,100,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda 2,400,000
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,800,000
1.20.1.20.23.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,160,000	
1.20.1.20.23.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,160,000	
1.20.1.20.23.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,160,000	
1.20.1.20.23.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,160,000	Belanja STNK 3,160,000
1.20.1.20.23.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	47,400,000	
1.20.1.20.23.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,400,000	
1.20.1.20.23.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,400,000	
1.20.1.20.23.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	47,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 47,400,000
1.20.1.20.23.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	113,177,000	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	265,000	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	265,000	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	265,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 265,000
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112,912,000	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	912,000	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	912,000	Belanja Retribusi/Tiket 912,000
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	112,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	112,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 112,000,000
1.20.1.20.23.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20,650,000	
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,650,000	
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,650,000	
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,950,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,950,000
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,700,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 12,700,000
1.20.1.20.23.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19,009,550	
1.20.1.20.23.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,009,550	
1.20.1.20.23.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,009,550	
1.20.1.20.23.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,009,550	Belanja Alat Tulis Kantor 19,009,550
1.20.1.20.23.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,279,000	
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,279,000	
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,279,000	
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,200,000	Belanja Cetak 3,200,000
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,079,000	Belanja Penggandaan 11,079,000
1.20.1.20.23.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,959,000	
1.20.1.20.23.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,959,000	
1.20.1.20.23.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,959,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,959,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5,959,000
1.20.1.20.23.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,083,500	
1.20.1.20.23.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,083,500	
1.20.1.20.23.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,083,500	
1.20.1.20.23.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,083,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,083,500
1.20.1.20.23.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,200,000	
1.20.1.20.23.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,200,000	
1.20.1.20.23.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,200,000	
1.20.1.20.23.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,200,000
1.20.1.20.23.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	78,470,000	
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,470,000	
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	78,470,000	
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	25,652,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 25,652,000
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,844,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47,844,000
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,974,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,974,000
1.20.1.20.23.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	78,915,000	
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,915,000	
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,915,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,415,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,415,000
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70,500,000
1.20.1.20.23.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	61,283,147	
1.20.1.20.23.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,283,147	
1.20.1.20.23.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61,283,147	
1.20.1.20.23.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	61,283,147	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 61,283,147
1.20.1.20.23.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	319,522,500	
1.20.1.20.23.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	21,000,000	
1.20.1.20.23.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,000,000	
1.20.1.20.23.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21,000,000	
1.20.1.20.23.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	21,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 21,000,000
1.20.1.20.23.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	228,047,500	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,815,000	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	815,000	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300,000
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	515,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 515,000
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.06	Uang Piket	146,000,000	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	146,000,000	Uang Piket Non PNS 146,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,232,500		
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81,232,500		
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	80,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	80,000,000
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,232,500	Belanja Pemeliharaan Taman	1,232,500
1.20.1.20.23.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	66,375,000		
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,375,000		
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66,375,000		
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,000,000	Belanja Jasa Service	3,000,000
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,455,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,455,000
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51,920,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51,920,000
1.20.1.20.23.002.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	4,100,000		
1.20.1.20.23.002.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,100,000		
1.20.1.20.23.002.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,100,000		
1.20.1.20.23.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,100,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,100,000
1.20.1.20.23.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8,934,000		
1.20.1.20.23.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8,934,000		
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,934,000		
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	486,000	
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	486,000	Belanja Penggandaan 486,000
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,498,000	
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,498,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,498,000
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,500,000	
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,500,000	Belanja Jasa Narasumber 4,500,000
1.20.1.20.23.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24,661,900	
1.20.1.20.23.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,661,900	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,160,000	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,160,000	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,160,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,160,000
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,501,900	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,929,900	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,929,900	Belanja Penggandaan 8,929,900
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,572,000	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,572,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,572,000
1.20.1.20.23.128	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	339,700,715	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.128.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	124,063,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,456,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,700,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,700,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,756,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,756,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,756,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93,607,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,630,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,630,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,630,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,592,500		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,367,500	Belanja Penggandaan	6,367,500
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto	225,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,612,500		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,012,500	Belanja Sewa Meja Kursi	2,012,500
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda	1,800,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	42,772,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,772,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,772,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,300,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,300,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,800,000		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,500,000	Belanja Jasa Narasumber	1,500,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
1.20.1.20.23.128.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	93,420,965		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,740,000		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,740,000		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,740,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,740,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,680,965		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,257,500		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,257,500	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,257,500
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,841,965		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,211,500		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,782,500	Belanja Cetak 7,782,500
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	384,000	Belanja Penggandaan 384,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	45,000	Belanja Cetak Foto 45,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,470,000	
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,010,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,010,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29,460,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 29,460,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,950,000	
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,950,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,950,000	
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,500,000	Belanja Jasa Narasumber 1,500,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.23.128.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	122,216,750	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,410,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	53,610,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,610,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53,610,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.06	Uang Piket	12,800,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	3,840,000	Uang Piket PNS 3,840,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	8,960,000	Uang Picket Non PNS 8,960,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,456,750	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,855,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	771,750	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636,750	Belanja Penggandaan 636,750
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	135,000	Belanja Cetak Foto 135,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,830,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,310,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,310,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	20,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 20,520,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,500,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,900,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber 6,000,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.128.003.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.23.129	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	1,704,313,300	
1.20.1.20.23.129.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	405,280,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81,667,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,690,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,690,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,690,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,977,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,977,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,977,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	323,613,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,174,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48,174,000	Belanja Alat Tulis Kantor 48,174,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,196,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,196,000	Belanja Bahan Percontohan 2,196,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67,600,000	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,800,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	64,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 64,800,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,870,000		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,495,000	Belanja Penggandaan	3,495,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	375,000	Belanja Cetak Foto	375,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,755,000		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,355,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,355,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	Belanja Sewa Tenda	3,600,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	168,268,000		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168,268,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168,268,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,750,000		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,250,000	Belanja Jasa Narasumber	8,250,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator	1,500,000
1.20.1.20.23.129.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	253,798,500		
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,079,000		
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,100,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,100,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,979,000	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,979,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,979,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	234,719,500	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,600,000	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,600,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,100,000	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	31,100,000	Belanja Bahan Percontohan 31,100,000
			Pelatihan Menjahit, Batik Jumput, Boga 31,100,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,050	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,400,050	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,400,050
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,470,450	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,470,450	Belanja Penggandaan 7,470,450
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,195,000	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,845,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,845,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,600,000	Belanja Sewa Generator 3,600,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,550,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,200,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	91,754,000	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91,754,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 91,754,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,000,000	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,000,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,200,000	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	19,800,000	Belanja Jasa Instruktur 19,800,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,750,000	Belanja Jasa Narasumber 12,750,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	Belanja Jasa Moderator 1,650,000
1.20.1.20.23.129.003	Pemberdayaan Masyarakat KelurahanWirogunan	264,253,500	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,960,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,225,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,225,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,735,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,735,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,735,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	224,293,500	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,960,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,960,000	Belanja Alat Tulis Kantor 11,960,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,590,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,590,000	Belanja Bahan Percontohan 10,590,000 Pelatihan Keluarga sadar kesehatan bagi lansia 10,590,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,000,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,850,500	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,850,500	Belanja Penggandaan 3,850,500
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,529,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,229,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,229,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 13,900,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,700,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	101,314,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 101,314,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,650,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,400,000	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,250,000	Belanja Jasa Instruktur 5,250,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,000,000	Belanja Jasa Narasumber 20,000,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,150,000	Belanja Jasa Moderator 3,150,000
1.20.1.20.23.129.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan	252,291,500	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,695,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,520,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,520,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,520,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,175,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,175,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,175,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	230,596,500	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,060,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,060,000	Belanja Alat Tulis Kantor 6,060,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,750,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	34,750,000	Belanja Bahan Percontohan 34,750,000
			Pelatihan kerajinan Kulit 34,750,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,150,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,150,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,140,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,443,000	Belanja Penggandaan 7,443,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	697,500	Belanja Cetak Foto 697,500
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46,146,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,046,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,046,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,600,000	Belanja Sewa Generator 3,600,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,200,000	Belanja Sewa Tenda 5,200,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 30,000,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,300,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77,700,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 77,700,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,250,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,250,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,400,000	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,600,000	Belanja Jasa Instruktur 10,600,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,600,000	Belanja Jasa Narasumber 4,600,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.129.005	Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan	528,689,800		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,935,000		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,935,000		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,340,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,595,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,595,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	515,754,800		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,394,800		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,394,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,394,800
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,087,000		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480,000	Belanja Cetak	480,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,427,000	Belanja Penggandaan	2,427,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	180,000	Belanja Cetak Foto	180,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,148,000		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,148,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,148,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,000,000		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	277,500,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 277,500,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 30,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	28,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 28,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	100,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 100,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 15,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	26,625,000	
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26,625,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26,625,000
	JUMLAH PENDAPATAN	37,358,000	
	JUMLAH BELANJA	5,339,855,272	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5,302,497,272)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.24 KECAMATAN UMBULHARJO

Halaman : 1117

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.00	PENDAPATAN DAERAH	21,874,000	
1.20.1.20.24.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21,874,000	
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	21,874,000	
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	21,874,000	
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	6,834,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 6,834,000
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	15,040,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 15,040,000
1.20.1.20.24.000.000.5	BELANJA DAERAH	11,492,754,507	
1.20.1.20.24.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,322,925,653	
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,322,925,653	
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	4,321,831,953	Belanja Gaji Dan Tunjangan 4,321,831,953
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,280,203,468	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 3,280,203,468
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	286,249,021	Tunjangan Keluarga (DAU) 286,249,021
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	356,454,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 356,454,000
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	44,392,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 44,392,750
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	163,978,022	Tunjangan Beras (DAU) 163,978,022
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	98,341,239	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 98,341,239
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	40,982	Pembulatan Gaji (DAU) 40,982
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	92,172,471	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 92,172,471
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,093,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,093,700
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,093,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,093,700
1.20.1.20.24.000.000	BELANJA LANGSUNG	7,169,828,854	
1.20.1.20.24.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,706,304,617	
1.20.1.20.24.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,580,000	
1.20.1.20.24.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,580,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,580,000	
1.20.1.20.24.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	8,580,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 8,580,000
1.20.1.20.24.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170,400,000	
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170,400,000	
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170,400,000	
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	31,200,000	Belanja Telepon 31,200,000
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air 1,200,000
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	138,000,000	Belanja Listrik 138,000,000
1.20.1.20.24.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	546,220,000	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	526,960,000	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	526,960,000	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,200,000	Uang Piket PNS 29,200,000
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	497,760,000	Uang Piket Non PNS 497,760,000
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,260,000	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,260,000	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7,060,000	Belanja Sewa Meja Kursi 7,060,000
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,800,000	Belanja Sewa Tenda 6,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,400,000
1.20.1.20.24.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,100,000	
1.20.1.20.24.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,100,000	
1.20.1.20.24.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,100,000	
1.20.1.20.24.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,100,000	Belanja STNK 6,100,000
1.20.1.20.24.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	95,400,000	
1.20.1.20.24.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,400,000	
1.20.1.20.24.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	95,400,000	
1.20.1.20.24.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	95,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 95,400,000
1.20.1.20.24.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31,761,210	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,761,210	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,921,210	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27,921,210	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 27,921,210
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,840,000	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,840,000	Belanja Retribusi/Tiket 3,840,000
1.20.1.20.24.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25,293,750	
1.20.1.20.24.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,293,750	
1.20.1.20.24.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25,293,750	
1.20.1.20.24.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	25,293,750	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 25,293,750

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72,398,900		
1.20.1.20.24.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,398,900		
1.20.1.20.24.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72,398,900		
1.20.1.20.24.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72,398,900	Belanja Alat Tulis Kantor	72,398,900
1.20.1.20.24.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,186,650		
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,186,650		
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	59,186,650		
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,875,000	Belanja Cetak	7,875,000
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51,311,650	Belanja Penggandaan	51,311,650
1.20.1.20.24.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,521,300		
1.20.1.20.24.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,521,300		
1.20.1.20.24.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,521,300		
1.20.1.20.24.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	30,521,300	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	30,521,300
1.20.1.20.24.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,417,750		
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,417,750		
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,767,750		
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	35,767,750	Belanja Bahan Komputer/Printer	35,767,750
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28,650,000		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	28,650,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 28,650,000
1.20.1.20.24.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,710,000	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,710,000	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,590,000	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	340,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 340,000
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20,250,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 20,250,000
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,120,000	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,120,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 11,120,000
1.20.1.20.24.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,830,000	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,580,000	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,580,000	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,580,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 8,580,000
1.20.1.20.24.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	8,250,000	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	8,250,000	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	8,250,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 8,250,000
1.20.1.20.24.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	238,855,000	
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	238,855,000	
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	238,855,000	
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	50,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 50,820,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159,248,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 159,248,000
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 9,600,000
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19,187,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19,187,000
1.20.1.20.24.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	161,976,000	
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161,976,000	
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161,976,000	
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,976,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,976,000
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 153,000,000
1.20.1.20.24.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	146,654,057	
1.20.1.20.24.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,654,057	
1.20.1.20.24.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	146,654,057	
1.20.1.20.24.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	146,654,057	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 146,654,057
1.20.1.20.24.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	407,784,000	
1.20.1.20.24.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3,372,500	
1.20.1.20.24.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,372,500	
1.20.1.20.24.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,372,500	
1.20.1.20.24.002.021.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,372,500	Belanja Pemeliharaan Taman 3,372,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	234,597,500		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,050,000		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,050,000		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101,147,500		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,434,500		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	11,434,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	11,434,500
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	89,713,000		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	78,799,500	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	78,799,500
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	10,913,500	Belanja Pemeliharaan Taman	10,913,500
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	131,400,000		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	131,400,000		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	31,400,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	31,400,000
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	100,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	100,000,000
1.20.1.20.24.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	132,764,000		
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	132,764,000		
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132,764,000		
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,920,000	Belanja Jasa Service	5,920,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,204,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 25,204,000
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	101,640,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 101,640,000
1.20.1.20.24.002.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	37,050,000	
1.20.1.20.24.002.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,050,000	
1.20.1.20.24.002.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37,050,000	
1.20.1.20.24.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	37,050,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 37,050,000
1.20.1.20.24.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56,100,000	
1.20.1.20.24.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	56,100,000	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,100,000	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,100,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,450,000	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,450,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,140,000	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525,000	Belanja Cetak 525,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,365,000	Belanja Penggandaan 1,365,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	250,000	Belanja Cetak Foto 250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000		
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000		
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,810,000		
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,810,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,810,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,800,000		
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	31,200,000	Belanja Jasa Instruktur	31,200,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
1.20.1.20.24.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27,254,250		
1.20.1.20.24.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,254,250		
1.20.1.20.24.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,200,000		
1.20.1.20.24.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,200,000		
1.20.1.20.24.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,200,000
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,054,250		
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,910,250		
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,910,250	Belanja Penggandaan	2,910,250
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,144,000		
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,144,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,144,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.130	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	838,955,437		
1.20.1.20.24.130.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	146,620,550		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,575,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,475,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,475,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,100,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,100,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115,045,550		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,270,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,270,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,270,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,227,550		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,227,550	Belanja Penggandaan	11,227,550
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	43,498,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,498,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,498,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,350,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,800,000		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,400,000	Belanja Jasa Narasumber	18,400,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,400,000	Belanja Jasa Moderator	1,400,000
1.20.1.20.24.130.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	190,762,887		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,975,000		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,975,000		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,975,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135,787,887		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,350,000		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99,401,787		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,251,787	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,251,787
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,743,100		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,743,100	Belanja Penggandaan	3,743,100
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,868,000		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,868,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,868,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,825,000	
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,825,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,600,000	
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.20.1.20.24.130.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	501,572,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	227,050,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	107,650,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 107,650,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,000,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,000,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.06	Uang Piket	96,400,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	96,400,000	Uang Piket Non PNS 96,400,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	273,822,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 300,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,325,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,325,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 5,325,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	24,500,000	Belanja Jasa OutBound 24,500,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,475,000	Peningkatan Kapasitas Linmas 24,500,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,475,000	Belanja Penggandaan 2,475,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,172,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,732,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 71,732,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	37,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 37,440,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62,000,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62,000,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	69,900,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	55,200,000	Belanja Jasa Narasumber 55,200,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	7,500,000	Belanja Jasa Moderator 7,500,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.3	BELANJA MODAL	700,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	700,000	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	700,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	4,133,430,550		
1.20.1.20.24.131.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	499,287,550		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	162,505,000		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	99,925,000		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,925,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62,580,000		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62,580,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62,580,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	336,782,550		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,797,500		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,797,500	Belanja Alat Tulis Kantor	8,797,500
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,200,000		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,200,000	Belanja Bahan Percontohan	10,200,000
			Sosialisasi Beragam Bergizi Sehat dan Aman (B2SA)	1,000,000
			Pembuatan Alat Peraga Edukatif (APE)	9,000,000
			Penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	200,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,933,050		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,000	Belanja Cetak	70,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,593,050	Belanja Penggandaan	13,593,050
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	Belanja Cetak Foto	270,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,000,000	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26,490,000	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,690,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,690,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8,000,000	Belanja Sewa Tenda 8,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,800,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145,112,000	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145,112,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 145,112,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,950,000	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,950,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63,800,000	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 39,400,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	Belanja Jasa Instruktur 6,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,700,000	Belanja Jasa Narasumber 15,700,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator 2,100,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13,700,000	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,700,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13,700,000
			Lomba Tari Klasik Tingkat SD 4,800,000
			Gebyar Balita 3,600,000
			Lomba Tari Klasik Tingkat SMP 5,300,000
1.20.1.20.24.131.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki	256,420,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,100,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,600,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,600,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,500,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,500,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	205,320,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,790,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,790,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,790,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,950,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	29,950,000	Belanja Bahan Percontohan 29,950,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT 3,400,000
			Pelatihan Budidaya Kroto 6,300,000
			Pelatihan Pembuatan Hantaran 5,250,000
			Pelatihan Rajut 6,000,000
			Pelatihan Parenting PAUD Berbasis Budaya 9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,770,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,320,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 8,320,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	375,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	Belanja Penggandaan 225,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22,805,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	705,000	Belanja Sewa Meja Kursi 705,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15,000,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,900,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	102,130,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	102,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 102,130,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,100,000	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,400,000		
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,200,000	Belanja Jasa Instruktur	16,200,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000
1.20.1.20.24.131.003	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muja muju	345,165,500		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76,250,000		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,400,000		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,400,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,850,000		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,850,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,915,500		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,650,000		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	11,750,000	Belanja Hadiah/Trophy	11,750,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Festifal Kampung Ramah Anak	11,750,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	5,600,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pelatihan Pembuatan Asesoris	4,500,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pelatihan Senam Lansia	800,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pelatihan Pembuatan Sandal Batik	6,000,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,560,000		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,360,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,360,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,651,500	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,269,000	Belanja Penggandaan 1,269,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	382,500	Belanja Cetak Foto 382,500
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,080,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,080,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,080,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda 1,600,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15,000,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,400,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	153,924,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153,924,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 153,924,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,900,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,900,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,800,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,400,000	Belanja Jasa Instruktur 17,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber 14,400,000
1.20.1.20.24.131.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan	305,665,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67,300,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,800,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,800,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,500,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,500,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	238,365,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27,500,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	27,500,000	Belanja Bahan Percontohan 27,500,000
			Pelatihan Batik Tulis dan Jumputan 5,000,000
			Pelatihan Manajemen Bank Sampah dan Kerajinan Daur Ulang 3,000,000
			Pelatihan Kuliner Tradisional 2,250,000
			Pematauan Jentik Nyamuk Tingkat RT 5,000,000
			Pelatihan Sulam Pita 2,250,000
			Gelar Batik Tahunan 10,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,110,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 750,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,360,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,360,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	Belanja Penggandaan 450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,900,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi 940,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator 2,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,800,000	Belanja Sewa Tenda 2,800,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 18,900,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,260,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,260,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	137,180,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 137,180,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,625,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,625,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,450,000	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000	Belanja Jasa Instruktur 18,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber 4,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.005	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Warungboto	268,098,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,350,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,450,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,450,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,900,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,900,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	212,748,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,650,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,650,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,800,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	28,800,000	Belanja Bahan Percontohan	28,800,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	3,800,000
			Pelatihan Pembuatan Produk Daur Ulang	6,000,000
			Pelatihan Budidaya Tanaman Obat dan Warung Hidup	12,000,000
			Pelatihan Pembuatan Mie Mokaf	7,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,490,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,840,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,840,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	555,000		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330,000	Belanja Penggandaan	330,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto	225,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,000,000	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,275,000	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,175,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,175,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator 2,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17,700,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 17,700,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,400,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,228,000	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,228,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 109,228,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,700,000	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,700,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,050,000	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,400,000	Belanja Jasa Instruktur 14,400,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber 7,200,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.006	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan	337,652,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,450,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,050,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,050,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,400,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,400,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,202,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,270,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,270,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,270,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,450,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,450,000	Belanja Bahan Percontohan	25,450,000
			Pelatihan Pembuatan hantaran Manten	9,000,000
			Pelatihan Batik Tulis Kombinasi Jumputan	11,250,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	5,200,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,480,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,880,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,880,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,286,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,986,000	Belanja Penggandaan	1,986,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,440,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator	1,000,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda	1,600,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,900,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	151,126,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	151,126,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	151,126,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,550,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,550,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,550,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32,600,000		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	22,200,000	Belanja Jasa Instruktur	22,200,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
1.20.1.20.24.131.007	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan	372,688,500		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,825,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,425,000		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,425,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73,400,000		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,400,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	283,863,500		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,640,000		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,640,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,640,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,850,000		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,250,000	Belanja Hadiah/Trophy	2,250,000
			Trophy Gebyar PAUD	2,250,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	7,000,000
			Sosialisasi Pangan Pengganti Nasi dan Menejemen Rumah Tangga	600,000
			Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	4,000,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,930,000		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	667,500		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	517,500	Belanja Penggandaan	517,500
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,250,000		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,050,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 19,500,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,700,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	184,526,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184,526,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 184,526,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,750,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,750,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,250,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,800,000	Belanja Jasa Instruktur 16,800,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,300,000	Belanja Jasa Narasumber 7,300,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.24.131.008	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan	316,624,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68,775,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,675,000	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,675,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48,100,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48,100,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	247,849,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420,000	Belanja Alat Tulis Kantor 420,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,125,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,125,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,125,000
			Gebyar PAUD 1,125,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,080,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,200,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,880,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,880,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,323,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,023,000	Belanja Penggandaan 1,023,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39,875,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,675,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,675,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,200,000	Belanja Sewa Tenda 5,200,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22,600,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 22,600,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,400,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	152,926,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	152,926,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 152,926,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,050,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,050,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,500,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,500,000	Belanja Jasa Narasumber 34,500,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,550,000	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5,550,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5,550,000
			Lomba LBS Antar RW 5,550,000
1.20.1.20.24.131.009	Pembangunan wilayah Kecamatan Umbulharjo	1,431,830,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,300,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,300,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,000,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,300,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,420,530,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,707,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,380,000	Belanja Penggandaan 2,380,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	327,000	Belanja Cetak Foto 327,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,200,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,200,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,750,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,750,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,327,873,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	731,300,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 731,300,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	562,148,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 562,148,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	34,425,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 34,425,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	70,000,000	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 70,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	21,874,000	
	JUMLAH BELANJA	11,492,754,507	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11,470,880,507)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.25 KECAMATAN KOTAGEDE

Halaman : 1147

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.00	PENDAPATAN DAERAH	10,334,000	
1.20.1.20.25.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,334,000	
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	10,334,000	
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10,334,000	
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	2,814,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 2,814,000
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	7,520,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 7,520,000
1.20.1.20.25.000.000.5	BELANJA DAERAH	5,526,845,923	
1.20.1.20.25.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,642,010,991	
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,642,010,991	
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,641,494,291	Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,641,494,291
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,994,459,827	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,994,459,827
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	184,831,057	Tunjangan Keluarga (DAU) 184,831,057
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	212,782,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 212,782,500
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	30,903,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 30,903,750
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	104,340,152	Tunjangan Beras (DAU) 104,340,152
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	57,649,085	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 57,649,085
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,326	Pembulatan Gaji (DAU) 25,326
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	56,502,594	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 56,502,594
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	516,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 516,700
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	516,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 516,700
1.20.1.20.25.000.000	BELANJA LANGSUNG	2,884,834,932	
1.20.1.20.25.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739,327,432	
1.20.1.20.25.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,750,000	
1.20.1.20.25.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,750,000		
1.20.1.20.25.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,750,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,750,000
1.20.1.20.25.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,820,000		
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,820,000		
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,820,000		
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14,100,000	Belanja Telepon	14,100,000
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,120,000	Belanja Air	3,120,000
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45,600,000	Belanja Listrik	45,600,000
1.20.1.20.25.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122,205,000		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,480,000		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	102,480,000		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,280,000	Uang Piket PNS	29,280,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	73,200,000	Uang Piket Non PNS	73,200,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,725,000		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,125,000		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda	800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,200,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,600,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 7,600,000
1.20.1.20.25.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,150,000	
1.20.1.20.25.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,150,000	
1.20.1.20.25.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,150,000	
1.20.1.20.25.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,150,000	Belanja STNK 5,150,000
1.20.1.20.25.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	73,500,000	
1.20.1.20.25.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73,500,000	
1.20.1.20.25.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	73,500,000	
1.20.1.20.25.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	73,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 73,500,000
1.20.1.20.25.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,880,100	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,880,100	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,160,100	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27,160,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 27,160,100
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720,000	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	720,000	Belanja Retribusi/Tiket 720,000
1.20.1.20.25.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,300,000	
1.20.1.20.25.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,300,000	
1.20.1.20.25.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,300,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 9,300,000
1.20.1.20.25.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27,562,200	
1.20.1.20.25.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,562,200	
1.20.1.20.25.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,562,200	
1.20.1.20.25.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27,562,200	Belanja Alat Tulis Kantor 27,562,200
1.20.1.20.25.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,600,000	
1.20.1.20.25.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,600,000	
1.20.1.20.25.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,600,000	
1.20.1.20.25.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,600,000	Belanja Penggandaan 20,600,000
1.20.1.20.25.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,405,000	
1.20.1.20.25.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,405,000	
1.20.1.20.25.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,405,000	
1.20.1.20.25.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11,405,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 11,405,000
1.20.1.20.25.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,500,000	
1.20.1.20.25.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,500,000	
1.20.1.20.25.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,500,000	
1.20.1.20.25.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	31,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 31,500,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,535,100	
1.20.1.20.25.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,535,100	
1.20.1.20.25.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,535,100	
1.20.1.20.25.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19,535,100	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19,535,100
1.20.1.20.25.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,200,000	
1.20.1.20.25.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,200,000	
1.20.1.20.25.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,200,000	
1.20.1.20.25.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,200,000
1.20.1.20.25.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	140,322,000	
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140,322,000	
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	140,322,000	
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	31,460,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 31,460,000
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 91,130,000
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7,040,000
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10,692,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10,692,000
1.20.1.20.25.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	94,620,000	
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94,620,000	
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94,620,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,920,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,920,000
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64,700,000
1.20.1.20.25.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	84,978,032	
1.20.1.20.25.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84,978,032	
1.20.1.20.25.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84,978,032	
1.20.1.20.25.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84,978,032	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 84,978,032
1.20.1.20.25.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	232,621,000	
1.20.1.20.25.002.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	55,775,000	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,575,000	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,575,000	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	975,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 975,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,200,000	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	200,000	Belanja PBB 200,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	54,000,000	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	51,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 51,000,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	105,000,000		
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105,000,000		
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	105,000,000		
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	90,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	90,000,000
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	15,000,000
1.20.1.20.25.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70,286,000		
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,286,000		
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70,286,000		
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service	4,120,000
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,226,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,226,000
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,940,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,940,000
1.20.1.20.25.002.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1,560,000		
1.20.1.20.25.002.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,560,000		
1.20.1.20.25.002.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,560,000		
1.20.1.20.25.002.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,560,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,560,000
1.20.1.20.25.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17,271,000		
1.20.1.20.25.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	17,271,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.005.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,215,000		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,215,000		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,056,000		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300,000		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Belanja Penggandaan	300,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,306,000		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,306,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,306,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,000,000		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000
1.20.1.20.25.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27,523,000		
1.20.1.20.25.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,523,000		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,920,000		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,200,000		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.03	Uang Lembur	9,720,000		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,720,000	Uang Lembur PNS	9,720,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,603,000		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	867,000		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	867,000	Belanja Penggandaan	867,000
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,736,000		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,736,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,736,000
1.20.1.20.25.132	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	358,029,546		
1.20.1.20.25.132.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	88,892,500		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,915,000		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,515,000		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,515,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,515,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,400,000		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,977,500		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,600,000		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,600,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,192,500		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	Belanja Cetak	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	892,500	Belanja Penggandaan 892,500
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,610,000	
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,610,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 48,610,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,125,000	
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,125,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,700,000	
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.25.132.002	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	134,569,046	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,050,000	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,050,000	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,050,000
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,519,046	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118,190,046	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	116,690,046	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 116,690,046
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,079,000	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,079,000	Belanja Cetak 3,079,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,250,000	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,250,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000
1.20.1.20.25.132.003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	134,568,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71,620,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,820,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,820,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,820,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.06	Uang Piket	24,800,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	24,800,000	Uang Piket Non PNS 24,800,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,948,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,680,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,680,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,184,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,366,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,366,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	19,818,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 19,818,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,334,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,334,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,334,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,750,000	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,800,000	Belanja Jasa Narasumber 7,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.20.1.20.25.133	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	1,510,062,954	
1.20.1.20.25.133.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede	227,283,100	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,560,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,830,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,830,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,830,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,730,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,730,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,730,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	206,723,100	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,164,100	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,164,100	Belanja Alat Tulis Kantor 5,164,100
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,175,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,175,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,175,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,890,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,640,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 8,640,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,369,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,369,000	Belanja Penggandaan 3,369,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,075,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,700,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,700,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11,000,000	Belanja Sewa Tenda 11,000,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,375,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 15,375,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,200,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 66,200,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,900,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42,900,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46,950,000	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,800,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur 12,600,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,800,000	Belanja Jasa Narasumber 28,800,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	Belanja Jasa Moderator 3,750,000
1.20.1.20.25.133.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	161,378,500	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,640,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,340,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,340,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,300,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,738,500	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,183,500	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,183,500	Belanja Alat Tulis Kantor 9,183,500
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,250,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,250,000	Belanja Bahan Percontohan 25,250,000
			Pendampingan KUBE 12,000,000
			Pelatihan Aneka Kripik 6,250,000
			Pendampingan KTB 7,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,571,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,571,000	Belanja Penggandaan 2,571,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,650,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,550,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,550,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,500,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54,984,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,984,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,984,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,600,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	Belanja Jasa Instruktur 6,600,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,800,000	Belanja Jasa Narasumber 20,800,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.20.1.20.25.133.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan	182,309,050	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,350,000	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,050,000	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,050,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,300,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172,959,050	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,833,600	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,833,600	Belanja Alat Tulis Kantor 11,833,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,200,000		
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,200,000	Belanja Bahan Percontohan	10,200,000
			Pelatihan Batik Tulis	4,500,000
			Pelatihan Kerajinan Perak	5,700,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,550,000		
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,727,450		
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,727,450	Belanja Penggandaan	2,727,450
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,050,000		
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator	1,000,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,200,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,648,000		
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,648,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,750,000		
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,750,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,750,000	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,750,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,750,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	45,450,000	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,400,000	Belanja Jasa Instruktur 14,400,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,800,000	Belanja Jasa Narasumber 28,800,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,250,000	Belanja Jasa Moderator 2,250,000
1.20.1.20.25.133.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan	168,621,700	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,850,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,550,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,550,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,300,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	160,771,700	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,545,600	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,545,600	Belanja Alat Tulis Kantor 9,545,600
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,000,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	Belanja Bahan Percontohan 25,000,000
			Pelatihan Ledre Intip 3,000,000
			Pelatihan Pembuatan roti Hantaran 3,000,000
			Pelatihan Menjahit Busana Jawa 3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Budidaya Jamur 8,000,000
			Pelatihan Batik 4,000,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Rajut 4,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,148,100	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,920,000	Belanja Cetak 3,920,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,228,100	Belanja Penggandaan 2,228,100
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,650,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 3,250,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,200,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,128,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,128,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 62,128,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,600,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,600,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,600,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,700,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,500,000	Belanja Jasa Instruktur 4,500,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,000,000	Belanja Jasa Narasumber 22,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.20.1.20.25.133.005	Pembangunan Wilayah Kecamatan kotagede	770,470,604	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,760,000	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,760,000	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,960,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,960,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	763,710,604	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130,000	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130,000	Belanja Alat Tulis Kantor 130,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	907,500	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	682,500	Belanja Penggandaan 682,500
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto 225,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,060,000	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,060,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,250,000	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,250,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	692,845,000	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	449,000,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 449,000,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	230,165,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 230,165,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	13,680,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 13,680,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	64,518,104	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,518,104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,518,104
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	10,334,000	
	JUMLAH BELANJA	5,526,845,923	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5,516,511,923)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.26 SEKRETARIAT KPUD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.26	Sekretariat KPUD	716,561,504	
1.20.1.20.26.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	716,561,504	
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	716,561,504	
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	716,561,504	
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	581,854,050	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 581,854,050
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	52,013,943	Tunjangan Keluarga (DAU) 52,013,943
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	18,204,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 18,204,000
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	31,992,572	Tunjangan Beras (DAU) 31,992,572
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	14,570,563	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 14,570,563
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	8,451	Pembulatan Gaji (DAU) 8,451
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	17,917,925	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 17,917,925
	JUMLAH BELANJA	716,561,504	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 UNIT ORGANISASI : 1.22.01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.22.1.22.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	9,768,901,015		
1.22.1.22.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,195,949,815		
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,195,949,815		
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,195,949,815		
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	910,910,843	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	910,910,843
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,631,704	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,631,704
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,643,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,643,750
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	56,434,322	Tunjangan Beras (DAU)	56,434,322
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,969,394	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,969,394
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	13,731	Pembulatan Gaji (DAU)	13,731
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	26,269,071	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	26,269,071
1.22.1.22.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	8,572,951,200		
1.22.1.22.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	513,246,651		
1.22.1.22.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,100,000		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,100,000		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,600,000		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,600,000
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1,500,000	Belanja Paket/Pengiriman	1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,600,000		
1.22.1.22.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,600,000		
1.22.1.22.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,600,000		
1.22.1.22.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,600,000	Belanja STNK	2,600,000
1.22.1.22.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	48,900,000		
1.22.1.22.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,900,000		
1.22.1.22.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,900,000		
1.22.1.22.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	48,900,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	48,900,000
1.22.1.22.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34,190,000		
1.22.1.22.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,190,000		
1.22.1.22.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,190,000		
1.22.1.22.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34,190,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34,190,000
1.22.1.22.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20,150,000		
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,150,000		
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,150,000		
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio	2,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio	2,000,000
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	18,150,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	18,150,000
1.22.1.22.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54,491,100		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,491,100	
1.22.1.22.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,491,100	
1.22.1.22.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54,491,100	Belanja Alat Tulis Kantor 54,491,100
1.22.1.22.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,000,000	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,000,000	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,000,000	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,000,000	Belanja Penggandaan 42,000,000
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,000,000	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,000,000
1.22.1.22.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,080,000	
1.22.1.22.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,080,000	
1.22.1.22.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,080,000	
1.22.1.22.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,080,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,080,000
1.22.1.22.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,880,000	
1.22.1.22.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,880,000	
1.22.1.22.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,880,000	
1.22.1.22.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	17,880,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 17,880,000
1.22.1.22.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,080,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,080,000	
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,000,000	
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9,000,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 9,000,000
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,080,000	
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,080,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,080,000
1.22.1.22.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,680,000	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,680,000	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,680,000	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,680,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,680,000
1.22.1.22.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	4,000,000	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	4,000,000	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 4,000,000
1.22.1.22.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	26,644,000	
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,644,000	
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26,644,000	
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 10,164,000
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,408,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,408,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,072,000
1.22.1.22.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	162,200,000	
1.22.1.22.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	162,200,000	
1.22.1.22.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162,200,000	
1.22.1.22.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 162,200,000
1.22.1.22.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	63,251,551	
1.22.1.22.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63,251,551	
1.22.1.22.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63,251,551	
1.22.1.22.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63,251,551	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 63,251,551
1.22.1.22.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	188,951,743	
1.22.1.22.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	117,143,743	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,143,743	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,143,743	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,143,743	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 37,143,743
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80,000,000	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	80,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 80,000,000
1.22.1.22.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71,808,000	
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,808,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71,808,000		
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,500,000	Belanja Jasa Service	4,500,000
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,880,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,880,000
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34,428,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34,428,000
1.22.1.22.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000		
1.22.1.22.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	25,000,000		
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000		
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,450,000		
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,450,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,450,000
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,750,000		
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,750,000
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,800,000		
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.22.1.22.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11,768,000		
1.22.1.22.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,768,000		
1.22.1.22.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,768,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,768,000		
1.22.1.22.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,768,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,768,000
1.22.1.22.01.135	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	3,228,142,162		
1.22.1.22.01.135.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	577,810,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	157,220,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	157,220,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157,220,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	420,590,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73,500,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	23,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	23,500,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	50,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	50,000,000
			Lomba Teknologi Tepat Guna	50,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,290,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	Belanja Cetak	20,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,290,000	Belanja Penggandaan	1,290,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76,000,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi	8,400,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	34,600,000	Belanja Sewa Tenda	34,600,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	130,200,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	130,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	130,200,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,500,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,500,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,500,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	47,000,000		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	47,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	47,000,000
			Hadiah Lomba dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	47,000,000
1.22.1.22.01.135.002	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan	282,119,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,000,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	263,919,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,250,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,700,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	7,700,000	Belanja Hadiah/Trophy	7,700,000
			Lomba Kelurahan Tingkat Kota	3,600,000
			Lomba Kelurahan Tingkat Nasional	4,100,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,000,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Belanja Cetak	8,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Belanja Penggandaan	10,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,600,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,600,000	Belanja Sewa Meja Kursi	3,600,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	Belanja Sewa Tenda	12,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26,000,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,869,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,869,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,869,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	112,500,000		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	112,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	112,500,000
			Lomba Kelurahan Juara I	30,000,000
			Lomba Kelurahan Juara II	27,500,000
			Lomba Kelurahan Juara III	25,000,000
			Lomba Kelurahan Juara IV	10,000,000
			Lomba Kelurahan Juara V	10,000,000
			Lomba Kelurahan Juara VI	10,000,000
1.22.1.22.01.135.003	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan	438,470,000		
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	143,480,000		
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,850,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40,850,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102,630,000	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,980,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,980,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,650,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,650,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294,990,000	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60,000,000	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50,000,000	Belanja Cetak 50,000,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Belanja Penggandaan 10,000,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	70,040,000	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 70,040,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74,000,000	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74,000,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,950,000		
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,950,000
1.22.1.22.01.135.004	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	761,901,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	236,790,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	162,090,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	162,090,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	162,090,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74,700,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69,750,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,950,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	525,111,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,900,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	15,900,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,550,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,750,000	Belanja Cetak	21,750,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,800,000	Belanja Penggandaan	7,800,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42,748,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,750,000	Belanja Sewa Meja Kursi	6,750,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,500,000	Belanja Sewa Tenda	13,500,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	22,498,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	22,498,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	133,260,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,260,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184,453,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78,000,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106,453,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106,453,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	84,250,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	84,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	84,250,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34,950,000		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	34,950,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	34,950,000
			Hadiah LPMK Berprestasi	34,950,000
1.22.1.22.01.135.005	Peningkatan Kehidupan Beragama	857,470,162		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,195,000		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	42,145,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,620,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,620,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,525,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,050,000		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,050,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,050,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	809,275,162		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	262,001,240		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	225,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	225,000,000
			Peringatan Hari Raya Qurban	175,000,000
			Seleksi Tilawatil Quran	50,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,001,240	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,001,240
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,000,000		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan	3,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100,000,000		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27,000,000		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi	9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18,000,000	Belanja Sewa Tenda 18,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	336,773,922	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	336,773,922	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 336,773,922
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,500,000	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22,500,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58,000,000	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 58,000,000
1.22.1.22.01.135.006	Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu	310,372,000	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	242,442,000	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	59,120,000	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,120,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59,120,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	183,322,000	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183,322,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 183,322,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,930,000	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000		
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,100,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,750,000		
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,000,000	Belanja Cetak	12,000,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan	3,750,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,230,000		
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,230,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,230,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,900,000		
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,100,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,800,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,450,000		
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,450,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,450,000
1.11.1.22.01.059	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,071,416,602		
1.11.1.22.01.059.001	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	536,172,500		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,645,000		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	67,555,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67,305,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67,305,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47,090,000	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44,240,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,850,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,850,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	421,527,500	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,500,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60,000,000	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	60,000,000	Belanja Bahan Percontohan 60,000,000
			Pelatihan Kuliner 20,500,000
			Pelatihan Batik 32,000,000
			Pelatihan Jamu 2,000,000
			Pelatihan Rajut 3,000,000
			Pelatihan Sulam Pita 2,500,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,750,000	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,352,500		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak	5,000,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,865,000	Belanja Penggandaan	2,865,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	487,500	Belanja Cetak Foto	487,500
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,785,000		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,185,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,185,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,400,000	Belanja Sewa Tenda	5,400,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	75,340,000		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75,340,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,850,000		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16,200,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	101,400,000	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	101,400,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 101,400,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	100,750,000	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,750,000
1.11.1.22.01.059.002	Perlindungan Perempuan dan Anak	535,244,102	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	128,415,000	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,065,000	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,415,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71,415,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56,350,000	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51,150,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,200,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	406,829,102	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,200,000	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,270,000		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,270,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,270,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137,993,752		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	21,600,000	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	21,600,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	115,793,752	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	115,793,752
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,977,150		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,900,000	Belanja Cetak	20,900,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,927,150	Belanja Penggandaan	8,927,150
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,850,000		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,550,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,550,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,300,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,820,000		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,820,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,000,000		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	88,718,200		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88,718,200	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88,718,200
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,000,000		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,000,000
			Hadiah Lomba Fragmen Anti Kekerasan	8,000,000
1.11.1.22.01.060	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	3,534,426,042		
1.11.1.22.01.060.001	Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	874,255,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87,150,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	70,950,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,200,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	787,105,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,900,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	22,900,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,500,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	5,250,000	Belanja Hadiah/Trophy	5,250,000
			Kejuaraan Paduan Suara	750,000
			Kejuaraan Publik Speaking	750,000
			Gender Award	3,750,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,250,000	Belanja Bahan Percontohan	5,250,000
			Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Anggota Organisasi Wanita	5,250,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55,000,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	55,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	55,000,000
			Peningkatan kapasitas Kader Perempuan Se Kota Yk.	55,000,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38,405,000		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,200,000	Belanja Cetak	33,200,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,205,000	Belanja Penggandaan	5,205,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	147,415,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	147,415,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 147,415,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	355,125,000	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81,500,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	273,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 273,625,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	75,950,000	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	54,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 54,200,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,750,000	Belanja Jasa Narasumber 21,750,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	81,810,000	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	81,810,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 81,810,000
			Hadiah Lomba Publik Speaking, Paduan Suara, Gender Award 81,810,000
1.11.1.22.01.060.002	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak	1,544,965,372	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85,470,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,720,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,720,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,750,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,500,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,459,495,372	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51,550,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51,550,000	Belanja Alat Tulis Kantor 51,550,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	345,277,551	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,000,000
			Lomba Kampung Ramah Anak 1,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	344,277,551	Belanja Alat Peraga 344,277,551
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132,001,240	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	95,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 95,000,000
			Youth Super Camp 50,000,000
			Jembatan Persahabatan Anak 45,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,001,240	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 37,001,240
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,176,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28,550,000	Belanja Cetak 28,550,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,626,000	Belanja Penggandaan 13,626,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,400,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,400,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,400,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,400,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	Belanja Sewa Tenda 5,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	399,890,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	399,890,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 399,890,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	197,000,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 103,250,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93,750,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	231,400,000	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	169,150,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 169,150,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	62,250,000	Belanja Jasa Instruktur 62,250,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41,400,581	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	41,400,581	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 41,400,581
			Lomba Kampung Ramah Anak, Hari Anak Nasional 41,400,581
1.11.1.22.01.060.003	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1,115,205,670	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,525,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,275,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,275,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,275,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91,250,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91,250,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	990,680,670	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,250,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor 22,250,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,450,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,850,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,850,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,600,000	Belanja Bahan Percontohan 3,600,000
			Pelatihan Wira Usaha 3,600,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350,800,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	350,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 350,800,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,081,800	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak 1,000,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,081,800	Belanja Penggandaan 25,081,800
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,300,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,800,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,500,000	Belanja Sewa Tenda 7,500,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	214,855,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	182,855,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 182,855,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 32,000,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	235,368,870	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,000,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145,368,870	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 145,368,870
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 500,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33,050,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 33,050,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,750,000	Belanja Jasa Instruktur 13,750,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75,275,000	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	75,275,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 75,275,000 Lomba Administrasi PKK 8,000,000 Lomba UP2K PKK 6,955,000 Lomba Hatinya PKK 6,955,000 Lomba Pondokan 5,500,000 Lomba Adm. Kegiatan Kesatuan Gerak 27,000,000 Lomba Adm. Posyandu 6,955,000 Lomba Adm. PHBS 6,955,000 Lomba Adm. LBS 6,955,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		9,768,901,015	
SURPLUS/(DEFISIT)		(9,768,901,015)	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 24 - KEARSIPAN
 UNIT ORGANISASI : 1.24.01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
1.24.1.24.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	6,833,663,924		
1.24.1.24.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,685,520,661		
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,685,520,661		
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,685,520,661		
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,038,733,021	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,038,733,021
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	190,055,289	Tunjangan Keluarga (DAU)	190,055,289
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	148,953,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	148,953,000
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	33,558,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	33,558,500
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	119,982,872	Tunjangan Beras (DAU)	119,982,872
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,107,717	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,107,717
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	26,876	Pembulatan Gaji (DAU)	26,876
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	57,775,386	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	57,775,386
1.24.1.24.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,148,143,263		
1.24.1.24.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,517,319,930		
1.24.1.24.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,370,000		
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,370,000		
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,370,000		
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,370,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,370,000
1.24.1.24.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92,520,000		
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,520,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92,520,000		
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8,520,000	Belanja Telepon	8,520,000
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	84,000,000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	84,000,000
1.24.1.24.01.001.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,400,000		
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,400,000		
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,400,000		
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	450,000	Belanja Jasa KIR	450,000
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,950,000	Belanja STNK	2,950,000
1.24.1.24.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	73,908,000		
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73,908,000		
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,000,000		
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	45,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	45,000,000
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.03	Uang Lembur	28,908,000		
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	26,928,000	Uang Lembur PNS	26,928,000
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,980,000	Uang Lembur Non PNS	1,980,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	252,598,500		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,981,500		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,981,500		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	248,617,000		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57,017,000		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	57,017,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	57,017,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	600,000	Belanja Retribusi/Tiket	600,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	191,000,000		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	191,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	191,000,000
1.24.1.24.01.001.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	85,500,000		
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,500,000		
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85,500,000		
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	85,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	85,500,000
1.24.1.24.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,846,350		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,846,350		
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,846,350		
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,846,350	Belanja Alat Tulis Kantor	62,846,350
1.24.1.24.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,398,000		
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,398,000		
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	74,398,000		
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,198,000	Belanja Cetak	54,198,000
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,200,000	Belanja Penggandaan	20,200,000
1.24.1.24.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,153,500		
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,153,500		
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,153,500		
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	23,153,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	23,153,500
1.24.1.24.01.001.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272,637,000		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,320,000		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46,320,000		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	46,320,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	46,320,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	226,317,000		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	82,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	82,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 82,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	80,000,000	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	80,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 80,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,742,000	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,820,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,820,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,922,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2,922,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 10,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	47,000,000	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	42,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 42,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,575,000	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	1,575,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja 1,575,000
1.24.1.24.01.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,378,000	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,378,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,378,000	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,200,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 1,200,000
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,178,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,178,000
1.24.1.24.01.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	20,000,000	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20,000,000	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 20,000,000
1.24.1.24.01.001.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65,220,000	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,220,000	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,220,000	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	62,220,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 62,220,000
1.24.1.24.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	3,000,000	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	3,000,000	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 3,000,000
1.24.1.24.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	95,660,000	
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,660,000	
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	95,660,000	
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	20,812,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 20,812,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,818,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 59,818,000
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10,230,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10,230,000
1.24.1.24.01.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	80,000,000	
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000	
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80,000,000	
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80,000,000
1.24.1.24.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	20,950,580	
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,950,580	
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,950,580	
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 20,950,580
1.24.1.24.01.001.020	Penyediaan Jasa Keamanan	283,780,000	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,780,000	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,780,000	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,980,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,980,000
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	280,000,000	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280,000,000	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	280,000,000	Belanja Jasa Keamanan 280,000,000
1.24.1.24.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	505,272,216	
1.24.1.24.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	211,000,000	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,575,000	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,575,000	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 675,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	209,425,000	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	204,425,000	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	200,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 200,000,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,425,000	Belanja Pemeliharaan Taman 4,425,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5,000,000	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	294,272,216		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,981,500		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,981,500		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	290,290,716		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132,335,716		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157,955,000		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,100,000	Belanja Jasa Service	8,100,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,435,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,435,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	137,420,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	137,420,000
1.24.1.24.01.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4,600,000		
1.24.1.24.01.003.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	4,600,000		
1.24.1.24.01.003.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,600,000		
1.24.1.24.01.003.003.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4,600,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.003.003.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4,600,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4,600,000
1.24.1.24.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26,000,000	
1.24.1.24.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	26,000,000	
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,000,000	
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	26,000,000	
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	26,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 26,000,000
1.24.1.24.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,400,000	
1.24.1.24.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,400,000	
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,400,000	
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000	
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000
1.24.1.24.01.138	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	967,294,894	
1.24.1.24.01.138.001	Pengelolaan Arsip Daerah	516,537,394	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	211,488,500	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	211,488,500	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210,188,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 210,188,500
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	305,048,894		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76,175,000		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	76,175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	76,175,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	161,316,894		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,894	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,894
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	111,691,000	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	111,691,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,215,000		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,175,000	Belanja Penggandaan	2,175,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto	40,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,542,000		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,542,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,542,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	22,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	22,000,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,800,000		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.138.002	Pengembangan Arsip Daerah	450,757,500		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,771,000		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,771,000		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,446,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,446,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	406,986,500		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,850,000		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,850,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,850,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,350,000		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	350,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	350,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	30,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	30,000,000
			Hadiah Lomba Arsip SKPD/Unit Kerja	30,000,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	93,732,500		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	78,635,000	Belanja Cetak	78,635,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,497,500	Belanja Penggandaan 14,497,500
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto 600,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	79,254,000	
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,194,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 58,194,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	21,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 21,060,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150,000,000	
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150,000,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	50,200,000	
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,400,000	Belanja Jasa Instruktur 6,400,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	43,200,000	Belanja Jasa Narasumber 43,200,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.26.1.24.01.141	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	1,122,256,223	
1.26.1.24.01.141.001	Pembinaan Perpustakaan	493,722,390	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,325,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,545,000		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,545,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,545,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.03	Uang Lembur	4,980,000		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,980,000	Uang Lembur PNS	4,980,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.06	Uang Piket	28,800,000		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	28,800,000	Uang Piket PNS	28,800,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	444,397,390		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,590,000		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27,700,000		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	26,700,000	Belanja Hadiah/Trophy	26,700,000
			Hadiah Lomba Bercerita Tingkat SD	4,800,000
			Hadiah Lomba Perpustakaan Sekolah	8,500,000
			Hadiah Lomba Perpustakaan Khusus/Instansi (5 Katagori)	13,400,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000
			Buku Materi lomba Bercerita	1,000,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	201,607,390		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	200,007,390	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 200,007,390
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,500,000	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	Belanja Cetak 3,500,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,100,000	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	100,000	Belanja Sewa Meja Kursi 100,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	131,400,000	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 59,760,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	71,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 71,640,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,000,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70,500,000	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 52,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,500,000	Belanja Jasa Instruktur 10,500,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	Belanja Jasa Narasumber 7,500,000
1.26.1.24.01.141.002	Pengembangan Minat Baca /Literasi	628,533,833	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,365,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,365,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,040,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	492,168,833	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,425,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,425,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,425,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,450,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,450,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,450,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	21,000,000	Belanja Bahan Percontohan 21,000,000
			Hadiah Lomba Minat Baca 3,450,000
			Bahan Praktek Liburan Di Perpus Kota 8,000,000
			Bahan Praktek Smart Camp 5,000,000
			Bahan Praktek Asyiknya Membuat Film 8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,000,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310,351,920	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	10,000,000	Belanja Jasa Media Massa 10,000,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 14,900,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	285,451,920	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 285,451,920
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,400,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,400,000	Belanja Cetak 17,400,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,600,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,200,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,066,913	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,066,913	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37,066,913
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14,125,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	9,125,000	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 9,125,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 5,000,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67,750,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 25,200,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,750,000	Belanja Jasa Narasumber 40,750,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator 1,800,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.3	BELANJA MODAL	112,000,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	112,000,000	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	112,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 112,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	
	JUMLAH BELANJA	6,833,663,924	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6,833,663,924)	

URUSAN : 2 - PILIHAN
 MACAM URUSAN : 06 - PERDAGANGAN
 UNIT ORGANISASI : 2.06.01 DINAS PENGELOLAAN PASAR

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	19,504,711,450	
2.06.2.06.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19,504,711,450	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	14,833,925,000	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14,833,925,000	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	14,833,925,000	Retribusi Pelayanan Pasar Perda No 5 Tahun 2012 14,833,925,000
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4,670,786,450	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,651,241,450	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.18.01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,651,241,450	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Perwal No 84 Tahun 2013 4,651,241,450
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.31	Pendapatan Bunga Retribusi	19,545,000	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.31.01	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	19,545,000	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum Perda No 5 Tahun 2012 19,545,000
2.06.2.06.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	38,144,936,201	
2.06.2.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,929,103,568	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7,929,103,568	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,187,407,318	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,498,904,323	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 5,498,904,323
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	559,914,298	Tunjangan Keluarga (DAU) 559,914,298

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	229,958,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	229,958,750
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	262,441,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	262,441,000
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	353,646,002	Tunjangan Beras (DAU)	353,646,002
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	126,201,941	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	126,201,941
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	79,124	Pembulatan Gaji (DAU)	79,124
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	156,261,880	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	156,261,880
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	741,696,250		
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	741,696,250	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	741,696,250
2.06.2.06.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	30,215,832,633		
2.06.2.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,756,696,102		
2.06.2.06.01.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	9,975,000		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	810,000		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	810,000		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810,000
2.06.2.06.01.001.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,165,000		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,165,000		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,165,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,165,000
2.06.2.06.01.001.002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	2,480,772,000		
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,480,772,000		
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,480,772,000		
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,072,000	Belanja Telepon	6,072,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,500,000	Belanja Air 1,500,000
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,473,200,000	Belanja Listrik 2,473,200,000
2.06.2.06.01.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24,365,000	
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,365,000	
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24,365,000	
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2,400,000	Belanja Jasa KIR 2,400,000
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	21,965,000	Belanja STNK 21,965,000
2.06.2.06.01.001.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77,400,000	
2.06.2.06.01.001.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	77,400,000	
2.06.2.06.01.001.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,400,000	
2.06.2.06.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	77,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 77,400,000
2.06.2.06.01.001.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	153,900,000	
2.06.2.06.01.001.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,900,000	
2.06.2.06.01.001.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153,900,000	
2.06.2.06.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	153,900,000	Belanja Retribusi/Tiket 153,900,000
2.06.2.06.01.001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	90,074,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,074,000	
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,804,000	
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6,804,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6,804,000
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83,270,000	
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahantagaan/Komunikasi/Studio	51,270,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahantagaan/Komunikasi/Studio 51,270,000
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	32,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 32,000,000
2.06.2.06.01.001.010	Penyediaan alat tulis kantor	62,881,500	
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,958,500	
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,958,500	
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,633,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,633,500
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
2.06.2.06.01.001.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,923,000	
2.06.2.06.01.001.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60,923,000	
2.06.2.06.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60,923,000	Belanja Alat Tulis Kantor 60,923,000
2.06.2.06.01.001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46,460,000	
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,460,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46,460,000		
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,950,000	Belanja Cetak	4,950,000
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41,510,000	Belanja Penggandaan	41,510,000
2.06.2.06.01.001.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,679,700		
2.06.2.06.01.001.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,679,700		
2.06.2.06.01.001.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,679,700		
2.06.2.06.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	12,679,700	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	12,679,700
2.06.2.06.01.001.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24,015,500		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,145,500		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,145,500		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,145,500	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,145,500
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3	BELANJA MODAL	4,870,000		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,948,000		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,948,000	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,948,000
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,922,000		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,922,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,922,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.001.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	44,733,150		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,282,650		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,104,650		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,104,650	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,104,650
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,728,000		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,300,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,300,000
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,428,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,428,000
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,450,000		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,450,000
2.06.2.06.01.001.014.5.2.3	BELANJA MODAL	19,450,500		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	19,450,500		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	19,450,500	Belanja Modal Pengadaan Gorden	19,450,500
2.06.2.06.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,882,000		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,522,000		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,522,000		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,522,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,522,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.001.015.5.2.3	BELANJA MODAL	360,000		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	360,000		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	360,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	360,000
2.06.2.06.01.001.017	Penyediaan makanan dan minuman	150,766,000		
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,766,000		
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	150,766,000		
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	89,166,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	89,166,000
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57,200,000
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,400,000
2.06.2.06.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	87,100,000		
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,100,000		
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87,100,000		
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87,100,000
2.06.2.06.01.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1,487,692,252		
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,487,692,252		
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,487,692,252		
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,487,692,252	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,487,692,252

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	585,094,000		
2.06.2.06.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	585,094,000		
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	585,094,000		
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	585,094,000		
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	29,740,000	Belanja Jasa Service	29,740,000
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	184,141,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	184,141,000
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	371,213,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	371,213,000
2.06.2.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12,780,000		
2.06.2.06.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,780,000		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,780,000		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,260,000		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,260,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,260,000
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,520,000		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,520,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,520,000
2.06.2.06.01.149	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	8,234,190,238		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001	Peningkatan Kebersihan Pasar	3,865,784,176		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,452,500		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,850,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,450,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,682,500		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,682,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,682,500
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03	Uang Lembur	61,920,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	43,200,000	Uang Lembur PNS	43,200,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	18,720,000	Uang Lembur Non PNS	18,720,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,131,676		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204,598,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	191,950,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	191,950,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,120,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,120,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,528,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,528,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,060,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,060,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,060,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,077,413,676		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	3,073,963,676	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	3,073,963,676
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,920,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	Belanja Cetak	8,750,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,810,000	Belanja Penggandaan	9,810,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	360,000	Belanja Cetak Foto	360,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,800,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,280,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,280,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	123,020,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	123,020,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	123,020,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	184,190,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	20,350,000	Belanja Pemeliharaan Taman	20,350,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	163,840,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	163,840,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,650,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,850,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,850,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3	BELANJA MODAL	4,200,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,000,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,200,000		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.11.18	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2,200,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2,200,000
2.06.2.06.01.149.002	Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar	2,572,698,040		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	437,337,500		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	89,802,500		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88,852,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88,852,500
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,455,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,455,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,455,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.03	Uang Lembur	343,080,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	244,800,000	Uang Lembur PNS	244,800,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	98,280,000	Uang Lembur Non PNS	98,280,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,135,360,540		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,425,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,450,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,700,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,700,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	22,275,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 22,275,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,890,000	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,080,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,080,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	810,000	Belanja Alat Peraga 810,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,777,640,040	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,635,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 8,635,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	1,769,005,040	Belanja Jasa Keamanan 1,769,005,040
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,728,500	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,006,000	Belanja Cetak 2,006,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,052,500	Belanja Penggandaan 3,052,500
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	2,670,000	Belanja Cetak Foto 2,670,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,100,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,100,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,100,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,600,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,600,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,155,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,455,000	Belanja Sewa Meja Kursi	4,455,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8,100,000	Belanja Sewa Tenda	8,100,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,600,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	110,222,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,030,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,030,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	36,192,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	36,192,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	67,300,000		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	67,300,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	67,300,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32,400,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	50,900,000	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,200,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	41,700,000	Belanja Jasa Instruktur 41,700,000
2.06.2.06.01.149.003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	1,795,708,022	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,712,500	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,672,500	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,597,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82,597,500
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,075,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,075,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,960,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,960,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03	Uang Lembur	40,080,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34,200,000	Uang Lembur PNS 34,200,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,880,000	Uang Lembur Non PNS 5,880,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,647,995,522		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104,340,000		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	72,600,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	72,600,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31,740,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31,740,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	158,180,000		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	138,600,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	138,600,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19,580,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19,580,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243,215,522		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	243,215,522	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	243,215,522
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,260,000		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,260,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,110,000,000		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,110,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,110,000,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22,000,000		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3	BELANJA MODAL	16,000,000		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	16,000,000		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	16,000,000
2.06.2.06.01.150	Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	13,640,212,255		
2.06.2.06.01.150.001	Operasional Peningkatan Pendapatan	584,516,500		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	358,351,500		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	167,317,500		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166,567,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166,567,500
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34,650,000		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,650,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.03	Uang Lembur	156,384,000		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	142,272,000	Uang Lembur PNS	142,272,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	14,112,000	Uang Lembur Non PNS	14,112,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	226,165,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,000,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	185,065,000		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185,065,000	Belanja Cetak	185,065,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,600,000		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,600,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17,500,000		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,500,000
2.06.2.06.01.150.002	Penataan Lahan dan Pedagang	1,155,292,500		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	219,407,500		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	204,152,500		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	203,827,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	203,827,500
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,255,000		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,255,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,255,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	935,885,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,800,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,800,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,000,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 9,000,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,870,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15,870,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 15,870,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	950,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 950,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	64,695,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,000,000	Belanja Cetak 60,000,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,795,000	Belanja Penggandaan 3,795,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	900,000	Belanja Cetak Foto 900,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	586,500,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	586,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 586,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,610,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	510,000	Belanja Sewa Meja Kursi 510,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300,000	Belanja Sewa Tenda 300,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 800,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	118,100,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 101,900,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 16,200,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76,560,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,560,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76,560,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59,800,000	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6,000,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	53,800,000	Belanja Jasa Narasumber 53,800,000
2.06.2.06.01.150.003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	1,523,560,500	
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	322,645,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,067,500		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,067,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,067,500
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48,960,000		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,960,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.03	Uang Lembur	201,618,000		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	106,902,000	Uang Lembur PNS	106,902,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	94,716,000	Uang Lembur Non PNS	94,716,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,200,915,000		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,186,731,000		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1,186,731,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1,186,731,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,184,000		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,184,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,184,000
2.06.2.06.01.150.004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	1,355,583,900		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	381,049,500		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	76,027,500		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76,027,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76,027,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56,880,000		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,880,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,880,000
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.03	Uang Lembur	248,142,000		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	121,122,000	Uang Lembur PNS	121,122,000
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	127,020,000	Uang Lembur Non PNS	127,020,000
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	974,534,400		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	959,486,400		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	959,486,400	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	959,486,400
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,048,000		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,048,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,048,000
2.06.2.06.01.150.005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1,383,718,800		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129,844,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,310,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,935,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,935,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03	Uang Lembur	42,534,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22,230,000	Uang Lembur PNS	22,230,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	20,304,000	Uang Lembur Non PNS	20,304,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,241,019,800		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,480,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17,880,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17,880,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,046,600		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9,381,600	Belanja Bahan Baku Bangunan	9,381,600
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	34,600,000	Belanja Bibit Ternak	34,600,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,065,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,065,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243,858,200		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	5,750,000	Belanja Jasa Media Massa	5,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,625,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,625,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	230,377,200	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 230,377,200
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,106,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 5,106,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,240,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Belanja Cetak 8,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,160,000	Belanja Penggandaan 2,160,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	Belanja Cetak Foto 80,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,800,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,100,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,700,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,840,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,840,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,840,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	830,355,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	235,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 235,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,150,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 10,150,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	187,405,000	Belanja Pemeliharaan Taman 187,405,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	290,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 290,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	107,400,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 107,400,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	400,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 400,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 60,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,400,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3	BELANJA MODAL	12,855,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,500,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2,500,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	3,500,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	3,500,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	3,500,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,400,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,400,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,455,000		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,455,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,455,000
2.06.2.06.01.150.006	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	7,637,540,055		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	620,429,227		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.1	Belanja Pegawai	620,429,227		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.1	Belanja Pegawai	620,429,227	Belanja Pegawai	620,429,227
2.06.2.06.01.150.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,385,560,828		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	6,385,560,828		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,385,560,828	Belanja Barang dan Jasa	6,385,560,828
2.06.2.06.01.150.006.5.2.3	BELANJA MODAL	631,550,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.006.5.2.3	Belanja Modal	631,550,000		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.3	Belanja Modal	631,550,000	Belanja Modal	631,550,000
2.06.2.06.01.151	Program Pengembangan Pasar	2,986,860,038		
2.06.2.06.01.151.001	Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar	944,452,500		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200,824,500		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,461,500		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,811,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,811,500
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,650,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123,363,000		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123,363,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123,363,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	743,628,000		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,090,000		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,890,000	Belanja Alat Tulis Kantor	22,890,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,200,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,200,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	236,360,000		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	400,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	960,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 960,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	207,000,000	Belanja Bahan Percontohan 207,000,000 Pembuatan Display Stan Pameran Dinas 9,000,000 Pembuatan Percontohan Display Barang Dagangan 198,000,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	28,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 28,000,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,075,000	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	13,075,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 13,075,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43,220,500	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,943,000	Belanja Cetak 33,943,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,867,500	Belanja Penggandaan 4,867,500
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	4,410,000	Belanja Cetak Foto 4,410,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	102,272,500	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12,615,500	Belanja Sewa Meja Kursi 12,615,500
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,307,000	Belanja Sewa Generator 1,307,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	20,200,000	Belanja Sewa Tenda 20,200,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,800,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,800,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	63,350,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 63,350,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	178,440,000	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	178,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 178,440,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,120,000	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81,120,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81,120,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12,000,000	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12,000,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	53,050,000	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,600,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	29,400,000	Belanja Jasa Narasumber 29,400,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,050,000	Belanja Jasa Moderator 3,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.151.002	Pengembangan dan Promosi Pasar	2,042,407,538		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	320,698,500		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	186,492,500		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184,792,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184,792,500
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,700,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	92,670,000		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,400,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,270,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,270,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.03	Uang Lembur	41,536,000		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36,960,000	Uang Lembur PNS	36,960,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4,576,000	Uang Lembur Non PNS	4,576,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,721,709,038		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	410,000		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410,000	Belanja Alat Tulis Kantor	410,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	138,930,000		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,320,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,320,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,250,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,250,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	41,460,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	41,460,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	69,900,000	Belanja Hadiah/Trophy Lokasi Kegiatan Kecamatan Gondomanan Lomba Kebersihan Pasar Juara 1-3 Lomba Pentas Seni Lomba Blusukan Trophy Pemenang lomba Kebersihan Trophy Pemenang lomba Pentas Seni Paguyuban	69,900,000 37,500,000 12,000,000 18,000,000 1,200,000 1,200,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	785,734,288		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	816,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	816,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	253,220,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	253,220,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	300,000,000	Belanja Jasa Event Organizer Penyelenggaraan Kirap Penyelenggaraan Promo Pasar Belanja Berhadiah	300,000,000 180,000,000 120,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	231,698,288	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 231,698,288
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	191,090,000	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	182,240,000	Belanja Cetak 182,240,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	8,850,000	Belanja Cetak Foto 8,850,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64,520,000	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,120,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,120,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	50,400,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 50,400,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 13,000,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	166,002,000	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	166,002,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 166,002,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34,320,000	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,320,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,320,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 30,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	116,002,750	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	116,002,750	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 116,002,750
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	224,700,000	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	203,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 203,600,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,600,000	Belanja Jasa Instruktur 9,600,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,500,000	Belanja Jasa Narasumber 11,500,000
	JUMLAH PENDAPATAN	19,504,711,450	
	JUMLAH BELANJA	38,144,936,201	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18,640,224,751)	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
A	<u>Dinas Pendidikan</u>		<u>31,200,000,000</u>
1	BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA		
	TK 220 lembaga X Rp. 10,000,000		2,200,000,000
	KB 127 lembaga X Rp. 12,000,000		1,524,000,000
	TPA 89 lembaga X Rp. 12,000,000		1,068,000,000
	SPS 714 lembaga X Rp. 12,000,000		8,568,000,000
	SD 9,600 orang X Rp. 750,000		7,200,000,000
	SMP 6,000 orang X Rp. 1,000,000		6,000,000,000
	SMA 2,600 orang X Rp. 1,000,000		2,600,000,000
	SMK 1,700 orang X Rp. 1,200,000		2,040,000,000
B	<u>Dinas Kesehatan</u>		<u>318,315,000</u>
1	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Jl. Kenari No 56 Yogyakarta	318,315,000
C	<u>Dinas Ketertiban</u>		<u>104,364,000</u>
1	Polresta Yogyakarta	Jl. Reksobayan Yogyakarta	104,364,000
D	<u>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</u>		<u>265,435,000</u>
1	Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Yogyakarta	Jl. Kapas 3/C Yogyakarta	15,000,000
2	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	15,000,000
3	Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45) Kota Yogyakarta	Jl. Kenari 28 Yogyakarta	50,000,000
4	Komisi Lanjut Usia Cokro Adi Mulyo Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	Kel. Cokrodiningratan JT III/129, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	3,500,000
5	Komisi Lanjut Usia Dharmaning Wreda Kel. Gowongan, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	Gowongan Lor JT III/210, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	3,500,000
6	Komisi Lanjut Usia Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta	Jl. Ireda No. 39 Kota Yogyakarta	3,500,000
7	Komisi Lanjut Usia Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta	Ratmakan GM.I/662, Kel. Ngupasan, Gondomanan Kota Yogyakarta	3,500,000
8	Komisi Lanjut Usia Wredho Ngesthi Husodo Kel. Panembahan, Kec. Kraton Kota Yogyakarta	Jl. Gamelan No.11 Kota Yogyakarta	3,500,000
9	Komisi Lanjut Usia Wreda Darma Kel. Patehan, Kec. Kraton Kota Yogyakarta	Jl. Nagan Lor No. 8 A Kota Yogyakarta	3,500,000
10	Komisi Lanjut Usia Ngudisaras Kel. Kadipaten, Kec. Kraton Kota Yogyakarta	Komplek nDalem Mangkubumi KT III/372 Yogyakarta	3,500,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
11	Komisi Lanjut Usia Kusumaning Jati Kel.Klitren, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Klitren Lor GK III/344 Yogyakarta	3,500,000
12	Komisi Lanjut Usia Bugar Kel.Terban, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Gang Puntodewo Jl. Cik Di Tiro Yogyakarta	3,500,000
13	Komisi Lanjut Usia Gotong Royong Kel.Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Jl. Juwadi No. 29 Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta	3,500,000
14	Komisi Lanjut Usia Setara Kel.Demangan, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Jl. Munggur No. 32 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta	3,500,000
15	Komisi Lanjut Usia Segoro Wredo Mulyo Kel.Kricak, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta	Jl. Jatimulyo TR I/166, Yogyakarta	3,500,000
16	Komisi Lanjut Usia Adi Yuswo Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta	Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta	3,500,000
17	Komisi Lanjut Usia Dewanata Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Jl. Timoho II/334, Miliran Yogyakarta	3,500,000
18	Komisi Lanjut Usia Seger Waras Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	3,500,000
19	Komisi Lanjut Usia Wreda Mandiri Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Nitikan Baru Gang Aries No. 50 Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	3,500,000
20	Komisi Lanjut Usia Sehat Sejahtera Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	3,500,000
21	Komisi Lanjut Usia Surya Saroja Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	3,500,000
22	Komisi Lanjut Usia Wredo Utomo Kel. Bausasran, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	Macanan DN III/371 Kota Yogyakarta	3,500,000
23	Komisi Lanjut Usia Wreda Kirana, Kel Tegalpanggung, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	Tegalpanggung DN 2/895 Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	3,500,000
24	Komisi Lanjut Usia Suryo Adi Yuswo, Kel Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta	Suryodiningratan MJ.2/726 A Kota Yogyakarta	3,500,000
25	Komisi Lanjut Usia Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta	Gedongkiwo MJ. I/649, Yogyakarta	3,500,000
26	Komisi Lanjut Usia Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta	Jl. Mantrijeron MJ. III/493 B, Yogyakarta	3,500,000
27	Komisi Lanjut Usia Prenggo Utomo, Kel Prenggan, Kec. Kotagede Kota Yogyakarta	Jl. Nyi Pembayun No. 40, Yogyakarta	3,500,000
28	Komisi Lanjut Usia, Kel Purbayan Kec. Kotagede Kota Yogyakarta	Jl. Kemasan No. 39 A Yogyakarta	3,500,000
29	Komisi Lanjut Usia, Kel Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta	Jl. Adisari No. 754 Yogyakarta	3,500,000
30	Komisi Lanjut Usia, Kel Notoprajan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta	Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 4 Yogyakarta	3,500,000
31	Komisi Lanjut Usia Asri, Kel Ngampilan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta	Purwodiningratan NG. I/922 Yogyakarta	3,500,000
32	Komisi Lanjut Usia Wira Lestari, Kel Wirobrajan, Kec. Wrobrajan Kota Yogyakarta	Jl. Kresno No. 1 Yogyakarta	3,500,000
33	Komisi Lanjut Usia Werdho Raharjo, Kel Pakuncen, Kec. Wrobrajan Kota Yogyakarta	Jl. Tegalmulyo No. 12 Pakuncen Yogyakarta	3,500,000
34	Komisi Lanjut Usia Sosro Tresno Wredha Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta	Jl. Sosrowijayan 21 Yogyakarta	3,500,000
35	Komisi Lanjut Usia Sapta Wredhatama Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta	Jl. Letjen Suprpto 84 Yogyakarta	3,500,000
36	Komisi Lanjut Usia Sekar Arum Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta	Jl. Ireda 70 Yogyakarta	3,500,000
37	Komisi Lanjut Usia Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta	Mergangsan Kidul MG.II/ 1168 Yogyakarta	3,500,000
38	Komisi Lanjut Usia Wreda Utama, Kel Gunungketur, Kec. Pakualaman Kota Yogyakarta	Jl. Jayaningprangan 10 Yogyakarta	3,500,000
39	Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Yogyakarta	Jl. Kerto UH 2/736 Yogyakarta	11,935,000
40	Komisi Lanjut Usia Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Jl. Tuntungan No. 923 Yogyakarta	2,500,000
41	Komisi Lanjut Usia Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Jl. P Diponegoro No. 91 Yogyakarta	2,500,000
42	Komisi Lanjut Usia Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Jl. Ibu Ruswo No. 3A Yogyakarta	2,500,000
43	Komisi Lanjut Usia Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Mergangsan Kidul MG II/1311 Yogyakarta	2,500,000
44	Komisi Lanjut Usia Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Jl. Bugisan Gg. Dorodasih 16 Yogyakarta	2,500,000
45	Komisi Lanjut Usia Mantap Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Mangkuyudan Mantrijeron III/355 Yogyakarta	2,500,000
46	Komisi Lanjut Usia Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	2,500,000
47	Komisi Lanjut Usia Adisara Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Jl. Wijiadisara 39 Yogyakarta	2,500,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
48	Komisi Lanjut Usia Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Jl. Tompeyan 219 Yogyakarta	2,500,000
49	Komisi Lanjut Usia Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta	2,500,000
50	Komisi Lanjut Usia Danur Kencono Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Jl. Tegalpanggung No. 48 Yogyakarta	2,500,000
51	Komisi Lanjut Usia Ismoyo Wredo Utomo Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Jl. Rotowijayan No. 6 Yogyakarta	2,500,000
52	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" Yogyakarta	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta	21,000,000
E	<u>Kantor Kesatuan Bangsa</u>		21,166,532,325
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Yogyakarta 1205	Jl. Tegalturi 41 Umbulharjo Yogyakarta	300,000,000
2	KPU Kota Yogyakarta	Jl. Magelang 41 Yogyakarta	14,917,502,325
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DI Yogyakarta	Jl. Nyi Ageng Nis 544, Peleman, Kotagede Kota Yogyakarta	4,218,695,000
4	KONI Kota Yogyakarta	Jl. Kapas No.1/3C Kota Yogyakarta	1,730,335,000
F	<u>Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan</u>		3,785,715,000
1	Dana administrasi 13 RW se-Kota Yogyakarta @ Rp 1.500.000	Terlampir	19,500,000
2	LPMK Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	98,120,000
3	LPMK Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	97,570,000
4	LPMK Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	78,100,000
5	LPMK Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	103,290,000
6	LPMK Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	86,020,000
7	LPMK Kel. Notoprajan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kel. Notoprajan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	89,650,000
8	LPMK Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	93,170,000
9	LPMK Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	80,850,000
10	LPMK Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	86,460,000
11	LPMK Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	95,260,000
12	LPMK Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	102,300,000
13	LPMK Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	83,930,000
14	LPMK Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	85,250,000
15	LPMK Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	99,000,000
16	LPMK Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	87,230,000
17	LPMK Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	81,950,000
18	LPMK Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	98,010,000
19	LPMK Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	90,750,000
20	LPMK Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	97,020,000
21	LPMK Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	78,650,000
22	LPMK Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	108,790,000
23	LPMK Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	103,070,000
24	LPMK Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	89,685,000
25	LPMK Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	103,620,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
26	LPMK Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	78,100,000
27	LPMK Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	90,420,000
28	LPMK Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	98,010,000
29	LPMK Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	100,320,000
30	LPMK Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	89,760,000
31	LPMK Kel. Tegalpanggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Kel. Tegalpanggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	96,250,000
32	LPMK Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta	Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta	92,400,000
33	LPMK Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	95,480,000
34	LPMK Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	94,490,000
35	LPMK Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	114,510,000
36	LPMK Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	102,300,000
37	LPMK Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta	85,250,000
38	LPMK Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	101,860,000
39	LPMK Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	99,770,000
40	LPMK Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	108,900,000
41	LPMK Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	100,650,000
G	<u>2 Kecamatan Se Kota Yogyakarta</u>		
1	Administrasi 329 RT se Kota Yogyakarta @ Rp 1.200.000	Terlampir	394,800,000
	Jumlah :		57,235,161,325

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH ADMINISTRASI RW
 SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	Ketua RW 01 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 01 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
2	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	Ketua RW 02 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 02 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
3	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	Ketua RW 03 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 03 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
4	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	Ketua RW 04 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 04 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
5	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	Ketua RW 05 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 05 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
6	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	Ketua RW 06 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 06 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
7	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	Ketua RW 07 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 07 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
8	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	Ketua RW 08 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 08 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
9	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	Ketua RW 09 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 09 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
10	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	Ketua RW 10 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 10 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
11	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	Ketua RW 11 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 11 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
12	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	Ketua RW 12 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 12 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
13	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	Ketua RW 13 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 13 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
JUMLAH						19,500,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
----	-----------	-----------	----	------	--------	-------------

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH ADMINISTRASI RT
 SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	01	Ketua RT 01 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 01 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
2	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	02	Ketua RT 02 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 02 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
3	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	03	Ketua RT 03 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 03 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
4	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	04	Ketua RT 04 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 04 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
5	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	05	Ketua RT 05 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 05 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
6	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	06	Ketua RT 06 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 06 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
7	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	07	Ketua RT 07 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 07 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
8	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	08	Ketua RT 08 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 08 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
9	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	09	Ketua RT 09 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 09 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
10	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	10	Ketua RT 10 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 10 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
11	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	11	Ketua RT 11 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 11 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
12	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	12	Ketua RT 12 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 12 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
13	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	03	13	Ketua RT 13 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 13 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
14	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	03	14	Ketua RT 14 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 14 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
15	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	03	15	Ketua RT 15 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 15 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
16	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	16	Ketua RT 16 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 16 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
17	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	17	Ketua RT 17 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 17 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
18	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	18	Ketua RT 18 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 18 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
19	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	19	Ketua RT 19 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 19 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
20	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	20	Ketua RT 20 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 20 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
21	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	21	Ketua RT 21 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 21 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
22	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	22	Ketua RT 22 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 22 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
23	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	23	Ketua RT 23 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 23 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
24	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	24	Ketua RT 24 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 24 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
25	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	25	Ketua RT 25 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 25 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
26	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	26	Ketua RT 26 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 26 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
27	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	27	Ketua RT 27 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 27 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
28	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	28	Ketua RT 28 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 28 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
29	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	29	Ketua RT 29 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 29 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
30	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	30	Ketua RT 30 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 30 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
31	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	31	Ketua RT 31 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 31 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
32	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	32	Ketua RT 32 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 32 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
33	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	33	Ketua RT 33 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 33 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
34	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	34	Ketua RT 34 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 34 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
35	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	35	Ketua RT 35 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 35 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
36	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	36	Ketua RT 36 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 36 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
37	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	37	Ketua RT 37 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 37 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
38	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	38	Ketua RT 38 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 38 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
39	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	39	Ketua RT 39 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
40	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	40	Ketua RT 40 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 40 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
41	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	09	41	Ketua RT 41 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 41 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
42	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	09	42	Ketua RT 42 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 42 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
43	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	09	43	Ketua RT 43 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 43 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
44	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	44	Ketua RT 44 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 44 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
45	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	45	Ketua RT 45 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 45 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
46	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	46	Ketua RT 46 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 46 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
47	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	47	Ketua RT 47 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 47 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
48	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	48	Ketua RT 48 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 48 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
49	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	49	Ketua RT 49 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 49 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
50	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	50	Ketua RT 50 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 50 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
51	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	51	Ketua RT 51 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 51 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
52	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	52	Ketua RT 52 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 52 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
53	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	53	Ketua RT 53 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 53 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
54	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	54	Ketua RT 54 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 54 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
55	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	55	Ketua RT 55 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 55 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
56	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	56	Ketua RT 56 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 56 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
57	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	01	Ketua RT 01 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 01 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
58	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	02	Ketua RT 02 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 02 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
59	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	03	Ketua RT 03 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 03 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
60	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	04	Ketua RT 04 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 04 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
61	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	05	Ketua RT 05 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 05 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
62	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	06	Ketua RT 06 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 06 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
63	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	07	Ketua RT 07 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 07 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
64	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	08	Ketua RT 08 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 08 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
65	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	09	Ketua RT 09 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 09 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
66	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	10	Ketua RT 10 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 10 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
67	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	11	Ketua RT 11 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 11 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
68	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	12	Ketua RT 12 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 12 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
69	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	13	Ketua RT 13 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 13 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
70	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	14	Ketua RT 14 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 14 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
71	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	15	Ketua RT 15 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 15 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
72	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	16	Ketua RT 16 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 16 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
73	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	17	Ketua RT 17 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 17 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
74	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	18	Ketua RT 18 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 18 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
75	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	19	Ketua RT 19 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 19 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
76	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	20	Ketua RT 20 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 20 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
77	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	21	Ketua RT 21 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 21 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
78	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	22	Ketua RT 22 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 22 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
79	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	23	Ketua RT 23 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 23 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
80	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	24	Ketua RT 24 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 24 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
81	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	25	Ketua RT 25 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 25 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
82	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	26	Ketua RT 26 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 26 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
83	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	27	Ketua RT 27 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 27 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
84	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	28	Ketua RT 28 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 28 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
85	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	29	Ketua RT 29 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 29 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
86	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	30	Ketua RT 30 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 30 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
87	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	31	Ketua RT 31 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 31 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
88	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	32	Ketua RT 32 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 32 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
89	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	33	Ketua RT 33 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 33 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
90	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	34	Ketua RT 34 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 34 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
91	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	35	Ketua RT 35 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 35 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
92	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	36	Ketua RT 36 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 36 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
93	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	08	37	Ketua RT 37 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 37 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
94	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	08	38	Ketua RT 38 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 38 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
95	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	08	39	Ketua RT 39 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 39 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
96	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	40	Ketua RT 40 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 40 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
97	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	41	Ketua RT 41 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 41 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
98	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	42	Ketua RT 42 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 42 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
99	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	43	Ketua RT 43 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 43 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
100	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	44	Ketua RT 44 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 44 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
101	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	45	Ketua RT 45 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 45 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
102	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	46	Ketua RT 46 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 46 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
103	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	47	Ketua RT 47 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 47 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
104	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	48	Ketua RT 48 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 48 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
105	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	49	Ketua RT 49 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 49 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
106	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	50	Ketua RT 50 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 50 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
107	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	51	Ketua RT 51 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 51 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
108	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	52	Ketua RT 52 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 52 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
109	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	53	Ketua RT 53 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 53 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
110	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	54	Ketua RT 54 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 54 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
111	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	55	Ketua RT 55 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 55 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
112	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	12	56	Ketua RT 56 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 56 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
113	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	12	57	Ketua RT 57 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 57 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
114	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	12	58	Ketua RT 58 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 58 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
115	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	01	Ketua RT 01 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 01 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
116	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	02	Ketua RT 02 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
117	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	03	Ketua RT 03 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 03 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
118	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	04	Ketua RT 04 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 04 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
119	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	05	Ketua RT 05 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 05 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
120	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	06	Ketua RT 06 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 06 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
121	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	07	Ketua RT 07 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 07 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
122	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	08	Ketua RT 08 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 08 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
123	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	09	Ketua RT 09 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 09 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
124	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	10	Ketua RT 10 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 10 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
125	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	11	Ketua RT 11 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 11 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
126	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	12	Ketua RT 12 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 12 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
127	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	13	Ketua RT 13 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 13 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
128	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	14	Ketua RT 14 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 14 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
129	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	15	Ketua RT 15 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 15 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
130	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	16	Ketua RT 16 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 16 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
131	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	17	Ketua RT 17 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 17 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
132	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	18	Ketua RT 18 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 18 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
133	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	19	Ketua RT 19 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 19 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
134	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	20	Ketua RT 20 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 20 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
135	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	21	Ketua RT 21 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 21 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
136	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	22	Ketua RT 22 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 22 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
137	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	23	Ketua RT 23 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 23 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
138	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	24	Ketua RT 24 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 24 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
139	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	25	Ketua RT 25 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 25 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
140	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	26	Ketua RT 26 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 26 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
141	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	27	Ketua RT 27 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 27 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
142	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	28	Ketua RT 28 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 28 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
143	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	29	Ketua RT 29 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 29 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
144	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	30	Ketua RT 30 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 30 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
145	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	31	Ketua RT 31 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 31 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
146	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	32	Ketua RT 32 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 32 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
147	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	33	Ketua RT 33 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 33 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
148	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	34	Ketua RT 34 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 34 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA			ALAMAT			JUMLAH (Rp)
149	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	35	Ketua RT	35	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	35	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
150	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	36	Ketua RT	36	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	36	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
151	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	37	Ketua RT	37	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	37	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
152	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	38	Ketua RT	38	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	38	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
153	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	39	Ketua RT	39	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	39	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
154	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	40	Ketua RT	40	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	40	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
155	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	41	Ketua RT	41	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	41	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
156	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	42	Ketua RT	42	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	42	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
157	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	43	Ketua RT	43	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	43	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
158	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	44	Ketua RT	44	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	44	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
159	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	45	Ketua RT	45	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	45	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
160	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	46	Ketua RT	46	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	46	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
161	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	47	Ketua RT	47	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	47	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
162	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	48	Ketua RT	48	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	48	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
163	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	49	Ketua RT	49	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	49	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
164	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	50	Ketua RT	50	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	50	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
165	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	51	Ketua RT	51	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	51	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
166	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	01	Ketua RT	01	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	01	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
167	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	02	Ketua RT	02	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	02	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
168	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	03	Ketua RT	03	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	03	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
169	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	04	Ketua RT	04	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	04	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
170	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	02	05	Ketua RT	05	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	05	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
171	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	02	06	Ketua RT 06 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 06 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
172	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	02	07	Ketua RT 07 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 07 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
173	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	03	08	Ketua RT 08 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 08 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
174	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	03	09	Ketua RT 09 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 09 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
175	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	03	10	Ketua RT 10 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 10 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
176	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	04	11	Ketua RT 11 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 11 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
177	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	04	12	Ketua RT 12 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 12 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
178	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	04	13	Ketua RT 13 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 13 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
179	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	14	Ketua RT 14 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 14 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
180	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	15	Ketua RT 15 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 15 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
181	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	16	Ketua RT 16 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 16 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
182	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	46	Ketua RT 46 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 46 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
183	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	47	Ketua RT 47 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 47 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
184	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	48	Ketua RT 48 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 48 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
185	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	17	Ketua RT 17 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 17 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
186	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	18	Ketua RT 18 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 18 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
187	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	19	Ketua RT 19 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 19 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
188	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	20	Ketua RT 20 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 20 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
189	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	07	21	Ketua RT 21 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 21 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
190	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	07	22	Ketua RT 22 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 22 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
191	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	07	23	Ketua RT 23 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 23 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
192	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	08	24	Ketua RT 24 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 24 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
193	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	08	25	Ketua RT 25 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 25 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
194	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	08	26	Ketua RT 26 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 26 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
195	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	09	27	Ketua RT 27 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 27 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
196	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	09	28	Ketua RT 28 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 28 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
197	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	09	29	Ketua RT 29 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 29 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
198	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	30	Ketua RT 30 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 30 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
199	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	31	Ketua RT 31 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 31 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
200	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	32	Ketua RT 32 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 32 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
201	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	33	Ketua RT 33 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 33 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
202	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	49	Ketua RT 49 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 49 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
203	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	34	Ketua RT 34 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 34 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
204	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	35	Ketua RT 35 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 35 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
205	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	36	Ketua RT 36 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 36 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
206	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	45	Ketua RT 45 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 45 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
207	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	37	Ketua RT 37 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 37 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
208	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	38	Ketua RT 38 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 38 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
209	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	39	Ketua RT 39 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 39 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
210	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	40	Ketua RT 40 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 40 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
211	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	41	Ketua RT 41 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 41 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
212	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	42	Ketua RT 42 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 42 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
213	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	43	Ketua RT 43 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 43 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
214	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	44	Ketua RT 44 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 44 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
215	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	01	Ketua RT 01 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 01 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
216	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	02	Ketua RT 02 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 02 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
217	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	03	Ketua RT 03 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 03 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
218	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	04	Ketua RT 04 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 04 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
219	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	05	Ketua RT 05 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 05 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
220	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	06	Ketua RT 06 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 06 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
221	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	07	Ketua RT 07 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 07 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
222	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	08	Ketua RT 08 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 08 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
223	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	09	Ketua RT 09 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 09 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
224	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	11	Ketua RT 11 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 11 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
225	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	12	Ketua RT 12 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 12 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
226	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	13	Ketua RT 13 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 13 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
227	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	14	Ketua RT 14 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 14 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
228	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	15	Ketua RT 15 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 15 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
229	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	16	Ketua RT 16 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 16 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
230	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	18	Ketua RT 18 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 18 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
231	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	19	Ketua RT 19 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 19 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
232	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	20	Ketua RT 20 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 20 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
233	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	21	Ketua RT 21 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 21 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
234	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	22	Ketua RT 22 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 22 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
235	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	23	Ketua RT 23 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 23 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
236	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	24	Ketua RT 24 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 24 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
237	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	25	Ketua RT 25 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 25 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
238	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	26	Ketua RT 26 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 26 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
239	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	27	Ketua RT 27 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 27 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
240	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	28	Ketua RT 28 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 28 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
241	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	29	Ketua RT 29 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 29 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
242	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	30	Ketua RT 30 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 30 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
243	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	32	Ketua RT 32 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 32 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
244	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	33	Ketua RT 33 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 33 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
245	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	34	Ketua RT 34 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 34 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
246	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	36	Ketua RT 36 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 36 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
247	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	37	Ketua RT 37 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 37 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
248	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	38	Ketua RT 38 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 38 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
249	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	39	Ketua RT 39 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 39 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
250	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	40	Ketua RT 40 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 40 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
251	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	41	Ketua RT 41 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 41 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
252	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	42	Ketua RT 42 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 42 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
253	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	43	Ketua RT 43 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 43 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
254	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	44	Ketua RT 44 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 44 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
255	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	45	Ketua RT 45 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 45 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
256	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	46	Ketua RT 46 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 46 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
257	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	47	Ketua RT 47 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 47 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
258	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	48	Ketua RT 48 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 48 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
259	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	49	Ketua RT 49 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 49 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
260	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	50	Ketua RT 50 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 50 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
261	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	51	Ketua RT 51 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 51 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
262	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	52	Ketua RT 52 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 52 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
263	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	53	Ketua RT 53 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 53 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
264	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	54	Ketua RT 54 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 54 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
265	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	55	Ketua RT 55 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 55 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
266	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	10	Ketua RT 10 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 10 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
267	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	17	Ketua RT 17 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 17 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
268	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	56	Ketua RT 56 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 56 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
269	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	35	Ketua RT 35 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 35 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
270	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	31	Ketua RT 31 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 31 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
271	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	57	Ketua RT 57 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 57 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
272	PURBAYAN	KOTAGEDE	01	01	Ketua RT 01 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 01 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
273	PURBAYAN	KOTAGEDE	01	02	Ketua RT 02 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 02 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
274	PURBAYAN	KOTAGEDE	01	03	Ketua RT 03 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 03 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
275	PURBAYAN	KOTAGEDE	02	04	Ketua RT 04 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 04 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
276	PURBAYAN	KOTAGEDE	02	05	Ketua RT 05 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 05 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
277	PURBAYAN	KOTAGEDE	02	06	Ketua RT 06 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 06 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
278	PURBAYAN	KOTAGEDE	03	07	Ketua RT 07 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 07 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
279	PURBAYAN	KOTAGEDE	03	08	Ketua RT 08 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 08 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
280	PURBAYAN	KOTAGEDE	03	09	Ketua RT 09 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 09 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
281	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	10	Ketua RT 10 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 10 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
282	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	11	Ketua RT 11 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 11 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
283	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	12	Ketua RT 12 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 12 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
284	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	13	Ketua RT 13 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 13 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
285	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	14	Ketua RT 14 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 14 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
286	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	15	Ketua RT 15 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 15 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
287	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	16	Ketua RT 16 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 16 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
288	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	17	Ketua RT 17 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 17 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
289	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	18	Ketua RT 18 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 18 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
290	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	19	Ketua RT 19 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 19 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
291	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	20	Ketua RT 20 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 20 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
292	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	21	Ketua RT 21 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 21 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
293	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	22	Ketua RT 22 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 22 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
294	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	23	Ketua RT 23 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 23 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
295	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	24	Ketua RT 24 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 24 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
296	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	25	Ketua RT 25 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 25 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
297	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	26	Ketua RT 26 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 26 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
298	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	27	Ketua RT 27 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 27 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
299	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	28	Ketua RT 28 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 28 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
300	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	29	Ketua RT 29 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 29 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
301	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	30	Ketua RT 30 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 30 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
302	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	31	Ketua RT 31 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 31 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
303	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	32	Ketua RT 32 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 32 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
304	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	33	Ketua RT 33 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 33 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
305	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	34	Ketua RT 34 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 34 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
306	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	35	Ketua RT 35 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 35 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
307	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	36	Ketua RT 36 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 36 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
308	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	37	Ketua RT 37 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 37 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
309	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	38	Ketua RT 38 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 38 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
310	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	39	Ketua RT 39 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 39 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
311	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	40	Ketua RT 40 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 40 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
312	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	41	Ketua RT 41 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 41 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
313	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	42	Ketua RT 42 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 42 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
314	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	43	Ketua RT 43 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 43 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
315	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	44	Ketua RT 44 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 44 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
316	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	45	Ketua RT 45 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 45 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
317	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	46	Ketua RT 46 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 46 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
318	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	47	Ketua RT 47 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 47 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
319	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	48	Ketua RT 48 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 48 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
320	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	49	Ketua RT 49 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 49 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
321	PURBAYAN	KOTAGEDE	12	50	Ketua RT 50 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 50 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
322	PURBAYAN	KOTAGEDE	12	51	Ketua RT 51 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 51 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
323	PURBAYAN	KOTAGEDE	12	52	Ketua RT 52 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 52 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
324	PURBAYAN	KOTAGEDE	13	53	Ketua RT 53 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 53 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
325	PURBAYAN	KOTAGEDE	13	54	Ketua RT 54 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 54 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
326	PURBAYAN	KOTAGEDE	13	55	Ketua RT 55 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 55 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
327	PURBAYAN	KOTAGEDE	14	56	Ketua RT 56 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 56 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
328	PURBAYAN	KOTAGEDE	14	57	Ketua RT 57 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 57 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
329	PURBAYAN	KOTAGEDE	14	58	Ketua RT 58 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 58 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
	JUMLAH						394,800,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
A	<u>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</u>		1,867,935,000
I	<u>Bantuan Sosial Yang Direncanakan</u>		757,935,000
1	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	20,000,000
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" Yogyakarta	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta	20,000,000
3	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	220,000,000
4	Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Yogyakarta	Gedung LBK, Darakan KG II/1046 RT.31 RW.13 Prenggan, Kotagede Yogyakarta	35,000,000
5	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Tahunan, UH, Kota Yogyakarta	Jl. Tuntungan UH III/924 Yogyakarta	36,000,000
6	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Giwangan, UH, Kota Yogyakarta	Jl. Pemukti UH 7/700 Yogyakarta	39,600,000
7	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Panembahan, KT, Kota Yogyakarta	Jl. Gamelan No. 11 Yogyakarta	39,600,000
8	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta	nDalem Mangkubumen KT III/372 Kota Yogyakarta	36,000,000
9	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Brontokusuman, MG, Kota Yogyakarta	Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta	39,600,000
10	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Demangan, GK, Kota Yogyakarta	Jl. Munggur Gang Srikandi No. 32 Yogyakarta	36,000,000
11	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta	nDalem Mangkubumen KT. III/372 Kota Yogyakarta	18,750,000
12	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. Wirobrajan, WB Kota Yogyakarta	Jl. Kresno No. 1 Mancasan Kota Yogyakarta	18,750,000
13	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. Giwangan, UH Kota Yogyakarta	Jl. Karangmiri UH VII/330 Yogyakarta	18,750,000
14	Panti/Asrama SLB G/A-B Helen Keller Indonesia	Jl. RE. Martadinata No. 88 A, Wirobrajan, Yogyakarta	10,000,000
15	Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam	Jl. Parangtritis No. 46 Yogyakarta	27,000,000
16	Panti Wreda Hanna	Surokarsan MG II/267 Yogyakarta	17,000,000
17	PSAAP Tunas Harapan Bala Keselamatan	Jl. Kenari No. 7 Miliran, Muja-Muju, Yogyakarta	17,000,000
18	Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	Jl. Munir 109, Serangan, Yogyakarta	29,000,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
19	Panti Asuhan Yatim Putra Islam	Giwangan UH VII-2, Yogyakarta	20,000,000
20	Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	Bangirejo KW I/50, Yogyakarta	12,885,000
21	Panti Asuhan Reksa Putra Bagian Putri	Resonegaran GK. V/1291 Yogyakarta	13,000,000
22	Panti Asuhan Putra Muhammadiyah	Jl. Lowanu MG III/1361 Yogyakarta	17,000,000
23	Panti Lembaga Kesejahteraan Sosial Pembina Pendidikan Anak Cacat Grahita (LKSPAG)	Jl. Imogiri 224 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta	17,000,000
II	<u>Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan</u>		<u>1,110,000,000</u>
B	<u>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</u>		<u>280,000,000</u>
	Bantuan Korban Musibah Kebakaran		280,000,000
	Jumlah		2,147,935,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI