



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2018**



**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
BUKU I**



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 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);

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

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.636.084.388.145,00
2. Dana Perimbangan	Rp.907.202.077.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.182.322.942.895,00
Jumlah Pendapatan	Rp.1.725.609.408.040,00

b. Belanja Daerah :

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp.661.041.083.965,00
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 89.293.099.138,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 15.498.800.000,00
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. 1.963.873.408,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.500.000.000,00
	Rp.771.296.856.511,00

2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp.151.997.577.805,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.624.674.618.029,00
c) Belanja Modal	Rp.308.047.967.990,00
	<hr/>
	Rp.1.084.720.163.824,00
	<hr/>
Jumlah Belanja	Rp.1.856.017.020.335,00
	<hr/>
(Defisit)	Rp.(130.407.612.295,00)
 c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.155.407.612.295,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.25.000.000.0000,00
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.130.407.612.295,00
	<hr/>
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 2019 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 31 Desember 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 68

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.725.609.408.040,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	636.084.388.145,00
1.1.1.	PAJAK DAERAH	420.731.500.000,00
1.1.1.01.	PAJAK HOTEL	152.000.000.000,00
1.1.1.01.02.	HOTEL BINTANG LIMA	29.500.000.000,00
1.1.1.01.03.	HOTEL BINTANG EMPAT	26.300.000.000,00
1.1.1.01.04.	HOTEL BINTANG TIGA	42.300.000.000,00
1.1.1.01.05.	HOTEL BINTANG DUA	29.000.000.000,00
1.1.1.01.06.	HOTEL BINTANG SATU	13.500.000.000,00
1.1.1.01.07.	HOTEL MELATI TIGA	2.300.000.000,00
1.1.1.01.08.	HOTEL MELATI DUA	1.800.000.000,00
1.1.1.01.09.	HOTEL MELATI SATU	6.600.000.000,00
1.1.1.01.12.	LOSMEN/RUMAH PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/RUMAH KOS	700.000.000,00
1.1.1.02.	PAJAK RESTORAN	49.500.000.000,00
1.1.1.02.01.	RESTORAN	49.450.000.000,00
1.1.1.02.03.	KATERING	50.000.000,00
1.1.1.03.	PAJAK HIBURAN	13.500.000.000,00
1.1.1.03.01.	TONTONAN FILM	4.600.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.1.03.02.	PAGELARAN KESENIAN NON TRADISIONAL, MUSIK, TARI DAN/ATAU BUSANA	180.000.000,00
1.1.1.03.05.	PAMERAN	4.766.000.000,00
1.1.1.03.07.	KARAOKE	450.000.000,00
1.1.1.03.09.	PERMAINAN BILYAR DAN BOWLING	50.000.000,00
1.1.1.03.10.	PACUAN KUDA DAN BALAP KENDARAAN BERMOTOR	4.000.000,00
1.1.1.03.11.	PERMAINAN KETANGKASAN	1.100.000.000,00
1.1.1.03.12.	PANTI PIJAT/MESSAGE, REFLEKSI DAN MANDI UAP/SPA	1.100.000.000,00
1.1.1.03.13.	PERTANDINGAN OLAHRAGA	50.000.000,00
1.1.1.03.14.	PUSAT KEBUGARAN/FITNES CENTER	1.200.000.000,00
1.1.1.04.	PAJAK REKLAME	7.200.000.000,00
1.1.1.04.01.	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	6.673.950.000,00
1.1.1.04.03.	REKLAME KAIN	250.000.000,00
1.1.1.04.05.	REKLAME MELEKAT/STIKER	50.000,00
1.1.1.04.07.	REKLAME BERJALAN	50.000.000,00
1.1.1.04.08.	REKLAME UDARA	5.000.000,00
1.1.1.04.11..	REKLAME BALIHO(TIDAK DIGUNAKAN--DIHAPUS)	1.000.000,00
1.1.1.04.12.	REKLAME CAHAYA/FILM/SLIDE	220.000.000,00
1.1.1.05.	PAJAK PENERANGAN JALAN	49.000.000.000,00
1.1.1.05.01.	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	49.000.000.000,00
1.1.1.07.	PAJAK PARKIR	3.675.000.000,00
1.1.1.07.01.	PAJAK PARKIR.	3.675.000.000,00
1.1.1.08.	PAJAK AIR TANAH	2.350.000.000,00
1.1.1.08.01.	PAJAK AIR TANAH.	2.350.000.000,00
1.1.1.09.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	6.500.000,00
1.1.1.09.01.	PAJAK SARANG BURUNG WALET.	6.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.1.12.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	82.500.000.000,00
1.1.1.12.01.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.	82.500.000.000,00
1.1.1.13.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	61.000.000.000,00
1.1.1.13.01.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.	61.000.000.000,00
1.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	33.621.960.412,00
1.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	26.401.467.859,00
1.1.2.01.01.	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	213.029.000,00
1.1.2.01.02.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	3.462.958.000,00
1.1.2.01.04.	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT	104.000.000,00
1.1.2.01.05.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	6.820.000.000,00
1.1.2.01.06.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	14.163.465.859,00
1.1.2.01.07.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	958.015.000,00
1.1.2.01.12.	RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	680.000.000,00
1.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	2.101.168.200,00
1.1.2.02.01.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	87.245.000,00
1.1.2.02.05.	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	1.628.347.200,00
1.1.2.02.08.	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	143.445.000,00
1.1.2.02.13.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	242.131.000,00
1.1.2.03.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	5.119.324.353,00
1.1.2.03.01.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	4.703.700.353,00
1.1.2.03.05.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN	18.124.000,00
1.1.2.03.06.	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING/IMTA	397.500.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	28.588.899.994,00
1.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	28.588.899.994,00
1.1.3.01.01.	PD AIR MINUM TIRTA MARTA	770.188.461,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.3.01.02.	PD BPR BANK JOGJA	9.423.540.823,00
1.1.3.01.03.	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY.	18.169.713.459,00
1.1.3.01.04.	PENERIMAAN BAGI HASIL LABA BUKP	18.071.737,00
1.1.3.01.05.	PD JOGJATAMA VISESHA	207.385.514,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	153.142.027.739,00
1.1.4.01.	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN	296.750.000,00
1.1.4.01.02.	PENJUALAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR TIDAK TERPAKAI	22.000.000,00
1.1.4.01.05.	PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA DUA	65.500.000,00
1.1.4.01.06.	PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	109.250.000,00
1.1.4.01.10.	PENJUALAN BAHAN-BAHAN BEKAS BANGUNAN	100.000.000,00
1.1.4.02.	JASA GIRO	1.542.807.418,00
1.1.4.02.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	1.542.807.418,00
1.1.4.03.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	17.000.000.000,00
1.1.4.03.01.	REKENING DEPOSITO PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY	8.500.000.000,00
1.1.4.03.02.	REKENING DEPOSITO PADA BANK TABUNGAN NEGARA	2.040.000.000,00
1.1.4.03.03.	REKENING DEPOSITO PADA BANK NASIONAL INDONESIA	1.020.000.000,00
1.1.4.03.04.	REKENING DEPOSITO PADA BANK RAKYAT INDONESIA	2.550.000.000,00
1.1.4.03.06.	REKENING DEPOSITO PADA BANK BUKOPIN	850.000.000,00
1.1.4.03.07.	REKENING DEPOSITO PADA BANK MEGA	1.020.000.000,00
1.1.4.03.09.	REKENING DEPOSITO PADA BANK JATENG	1.020.000.000,00
1.1.4.15.	PENDAPATAN DARI BARANG MILIK DAERAH	784.504.000,00
1.1.4.15.01.	SEWA KANTIN PADA GEDUNG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	6.000.000,00
1.1.4.15.02.	SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	529.504.000,00
1.1.4.15.03.	PENGELOLAAN WISMA NGESTILARAS	24.000.000,00
1.1.4.15.04.	PENGELOLAAN REKSA ARCADE	225.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.4.16.	PENDAPATAN BLUD TAMAN PINTAR	14.650.000.000,00
1.1.4.16.01.	PENDAPATAN BLUD TAMAN PINTAR.	14.650.000.000,00
1.1.4.17.	PENDAPATAN BLUD RSUD	81.500.000.000,00
1.1.4.17.01.	PENDAPATAN BLUD RSUD .	81.500.000.000,00
1.1.4.18.	PENDAPATAN BLUD UPT PUSAT BISNIS	5.247.191.950,00
1.1.4.18.01.	PENDAPATAN BLUD UPT PUSAT BISNIS...	5.247.191.950,00
1.1.4.19.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS	21.643.011.000,00
1.1.4.19.01.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS DANUREJAN 1	767.153.000,00
1.1.4.19.02.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS DANUREJAN 2	527.717.000,00
1.1.4.19.03.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.201.187.000,00
1.1.4.19.04.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.189.750.000,00
1.1.4.19.05.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	602.506.000,00
1.1.4.19.06.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS GONDONANAN	859.338.000,00
1.1.4.19.07.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS JETIS	2.045.630.000,00
1.1.4.19.08.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS KOTAGEDE 1	1.490.805.000,00
1.1.4.19.09.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS KOTAGEDE 2	696.150.000,00
1.1.4.19.10.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS KRATON	863.886.000,00
1.1.4.19.11.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS MANTRIJERON	1.794.355.000,00
1.1.4.19.12.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS MERGANGSAN	1.519.200.000,00
1.1.4.19.13.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS NGAMPILAN	708.000.000,00
1.1.4.19.14.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS PAKUALAMAN	546.996.000,00
1.1.4.19.15.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS TEGALREJO	2.390.663.000,00
1.1.4.19.16.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS UMBULHARJO 1	1.941.560.000,00
1.1.4.19.17.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS UMBULHARJO 2	1.070.420.000,00
1.1.4.19.18.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.427.695.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.4.20.	PENDAPATAN BLUD RUMAH SAKIT PRATAMA	7.218.303.379,00
1.1.4.20.01.	PENDAPATAN BLUD RUMAH SAKIT PRATAMA..	7.218.303.379,00
1.1.4.21.	PENDAPATAN BLUD UPT LOGAM	767.473.000,00
1.1.4.21.01.	PENDAPATAN BLUD UPT LOGAM..	767.473.000,00
1.1.4.23.	PENDAPATAN BUKP	13.590.992,00
1.1.4.23.01.	PENDAPATAN BUKP .	13.590.992,00
1.1.4.25.	PENYELENGGARAAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN (PMPS)	1.000.000.000,00
1.1.4.25.01.	PENYELENGGARAAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN (PMPS)	1.000.000.000,00
1.1.4.26.	JAMINAN BONGKAR	50.000.000,00
1.1.4.26.01.	PENERIMAAN JAMINAN BIAYA BONGKAR PENYELENGGARAAN REKLAME	50.000.000,00
1.1.4.34.	PENDAPATAN DARI PELAYANAN DAN PENYEDIAAN FASILITAS PASAR	1.428.396.000,00
1.1.4.34.01.	PENDAPATAN DARI PEMBAYARAN LISTRIK PASAR	1.428.396.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	907.202.077.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	44.674.643.000,00
1.2.1.01.	BAGI HASIL PAJAK	43.688.080.000,00
1.2.1.01.03.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21	38.857.895.000,00
1.2.1.01.05.	DANA BAGI HASIL PBB PEMERINTAH PUSAT	4.830.185.000,00
1.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	986.563.000,00
1.2.1.02.02.	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	2.970.000,00
1.2.1.02.07.	BAGI HASIL DARI PUNGUTAN HASIL PERIKANAN	983.593.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	691.457.574.000,00
1.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM (DAU).	691.457.574.000,00
1.2.2.01.01.	DANA ALOKASI UMUM (DAU) ..	691.457.574.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	171.069.860.000,00
1.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	59.145.559.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.2.3.01.02.	PELAYANAN RUJUKAN	19.722.999.000,00
1.2.3.01.03.	PELAYANAN KEFARMASIAN	880.270.000,00
1.2.3.01.04.	KELUARGA BERENCANA	460.000.000,00
1.2.3.01.08.	LINGKUNGAN HIDUP	753.310.000,00
1.2.3.01.13.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR	4.265.880.000,00
1.2.3.01.15.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3.262.144.000,00
1.2.3.01.16.	INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH (JALAN)	12.616.561.000,00
1.2.3.01.17.	BIDANG PENDIDIKAN	3.030.541.000,00
1.2.3.01.18.	PENGENDALIAN PENYAKIT	523.650.000,00
1.2.3.01.19.	SANITASI	3.014.116.000,00
1.2.3.01.20.	JALAN	10.616.088.000,00
1.2.3.02.	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	111.924.301.000,00
1.2.3.02.01.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	11.052.600.000,00
1.2.3.02.02.	TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD	81.395.549.000,00
1.2.3.02.04.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	10.547.000.000,00
1.2.3.02.05.	AKREDITASI RUMAH SAKIT	510.000.000,00
1.2.3.02.06.	AKREDITASI PUSKESMAS	562.320.000,00
1.2.3.02.07.	JAMINAN PERSALINAN	499.000.000,00
1.2.3.02.08.	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	1.718.240.000,00
1.2.3.02.09.	PELAYANAN ADMINDUK	1.305.254.000,00
1.2.3.02.10.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	3.041.300.000,00
1.2.3.02.11.	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	380.000.000,00
1.2.3.02.12.	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	913.038.000,00
1.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.322.942.895,00
1.3.1.	HIBAH	28.299.400.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.3.1.06.	HIBAH DANA BOS	28.299.400.000,00
1.3.1.06.001.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BACIRO	149.600.000,00
1.3.1.06.002.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BADRAN	136.800.000,00
1.3.1.06.003.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BALIREJO	114.400.000,00
1.3.1.06.004.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BALUWARTI	134.400.000,00
1.3.1.06.005.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BANGIREJO 1	244.800.000,00
1.3.1.06.006.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BANGUNREJO 1	122.400.000,00
1.3.1.06.007.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BANGUNREJO 2	80.800.000,00
1.3.1.06.008.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BENER	148.800.000,00
1.3.1.06.009.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BHAYANGKARA	379.200.000,00
1.3.1.06.010.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BLUNYAHREJO	122.400.000,00
1.3.1.06.011.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI BUMIJO	140.000.000,00
1.3.1.06.012.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI COKROKUSUMAN	72.800.000,00
1.3.1.06.013.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI DALEM	130.400.000,00
1.3.1.06.014.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI DEMANGAN	280.000.000,00
1.3.1.06.015.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GAMBIRAN	55.200.000,00
1.3.1.06.016.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GEDONGKIWO	286.400.000,00
1.3.1.06.017.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GEDONGKUNING	288.000.000,00
1.3.1.06.018.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GEDONGTENGEN	252.000.000,00
1.3.1.06.019.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GIWANGAN	295.200.000,00
1.3.1.06.020.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GLAGAH	405.600.000,00
1.3.1.06.021.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GOLO	246.400.000,00
1.3.1.06.022.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI GONDOLAYU	124.000.000,00
1.3.1.06.023.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI JETIS 1	256.800.000,00
1.3.1.06.024.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI JETIS 2	51.200.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.3.1.06.025.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI JETISHARJO	288.800.000,00
1.3.1.06.026.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KARANGANYAR	89.600.000,00
1.3.1.06.027.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KARANGMULYO	112.800.000,00
1.3.1.06.028.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KARANGREJO	115.200.000,00
1.3.1.06.029.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KARANGSARI	68.000.000,00
1.3.1.06.030.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KEPUTRAN 1	362.400.000,00
1.3.1.06.031.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KEPUTRAN 2	407.200.000,00
1.3.1.06.032.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KEPUTRAN A	400.800.000,00
1.3.1.06.033.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KINTELAN 1	130.400.000,00
1.3.1.06.034.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KINTELAN 2	110.400.000,00
1.3.1.06.035.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KLITREN	130.400.000,00
1.3.1.06.036.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KOTAGEDE 1	426.400.000,00
1.3.1.06.037.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KOTAGEDE 3	287.200.000,00
1.3.1.06.038.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KOTAGEDE 4	136.800.000,00
1.3.1.06.039.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KOTAGEDE 5	144.000.000,00
1.3.1.06.040.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KRATON	93.600.000,00
1.3.1.06.041.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI KYAI MOJO	140.800.000,00
1.3.1.06.042.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI LEMPUYANGAN 1	415.200.000,00
1.3.1.06.043.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI LEMPUYANGWANGI	408.000.000,00
1.3.1.06.044.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI MARGOYASAN	186.400.000,00
1.3.1.06.045.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI MENDUNGAN 1	107.200.000,00
1.3.1.06.046.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI MENDUNGAN 2	162.400.000,00
1.3.1.06.047.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI MIGGIRAN	154.400.000,00
1.3.1.06.048.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI NGABEAN	125.600.000,00
1.3.1.06.049.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI NGUPASAN	281.600.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.3.1.06.050.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PAKEL	276.000.000,00
1.3.1.06.051.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PANDEYAN	104.000.000,00
1.3.1.06.052.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PANEMBAHAN	231.200.000,00
1.3.1.06.053.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PATANGPULUHAN	52.800.000,00
1.3.1.06.054.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PETINGGEN	269.600.000,00
1.3.1.06.055.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PILAHAN	103.200.000,00
1.3.1.06.056.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PINGIT	104.000.000,00
1.3.1.06.057.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PRAWIROTAMAN	88.000.000,00
1.3.1.06.058.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PUJOKUSUMAN 1	576.800.000,00
1.3.1.06.059.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI PURO PAKULAMAN 1	74.400.000,00
1.3.1.06.060.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI RANDUSARI	111.200.000,00
1.3.1.06.061.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI REJOWINANGUN 1	383.200.000,00
1.3.1.06.062.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI REJOWINANGUN 3	152.000.000,00
1.3.1.06.063.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SAGAN	77.600.000,00
1.3.1.06.064.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SAYIDAN	57.600.000,00
1.3.1.06.065.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SERANGAN	84.000.000,00
1.3.1.06.066.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SERAYU	323.200.000,00
1.3.1.06.067.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SINDUREJAN	252.800.000,00
1.3.1.06.068.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SOSROWIJAYAN	71.200.000,00
1.3.1.06.069.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SUROKARSAN 2	124.000.000,00
1.3.1.06.070.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SURYODININGRATAN 1	132.800.000,00
1.3.1.06.071.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SURYODININGRATAN 2	100.000.000,00
1.3.1.06.072.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SURYODININGRATAN 3	278.400.000,00
1.3.1.06.073.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI SURYOWIJAYAN	103.200.000,00
1.3.1.06.074.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TAHUNAN	265.600.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.3.1.06.075.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TAMANSARI 1	280.800.000,00
1.3.1.06.076.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TAMANSARI 2	144.800.000,00
1.3.1.06.077.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TAMANSARI 3	127.200.000,00
1.3.1.06.078.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TEGALMULYO	136.800.000,00
1.3.1.06.079.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TEGALPANGGUNG	193.600.000,00
1.3.1.06.080.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TEGALREJO 1	284.800.000,00
1.3.1.06.081.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TEGALREJO 2	285.600.000,00
1.3.1.06.082.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TEGALREJO 3	279.200.000,00
1.3.1.06.083.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TERBANSARI 1	188.800.000,00
1.3.1.06.084.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TIMURAN	273.600.000,00
1.3.1.06.085.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI TUKANGAN	200.000.000,00
1.3.1.06.086.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI UNGARAN 1	576.800.000,00
1.3.1.06.087.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI VIDYA QASANA	144.000.000,00
1.3.1.06.088.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI WARUNGBOTO	84.800.000,00
1.3.1.06.089.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI WIDORO	96.000.000,00
1.3.1.06.090.	HIBAH DANA BOS SD NEGERI WIROSABAN	89.600.000,00
1.3.1.06.091.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 1	837.000.000,00
1.3.1.06.092.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 2	730.000.000,00
1.3.1.06.093.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 3	617.000.000,00
1.3.1.06.094.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 4	528.000.000,00
1.3.1.06.095.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 5	980.000.000,00
1.3.1.06.096.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 6	723.000.000,00
1.3.1.06.097.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 7	631.000.000,00
1.3.1.06.098.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 8	978.000.000,00
1.3.1.06.099.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 9	637.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.3.1.06.100.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 10	531.000.000,00
1.3.1.06.101.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 11	428.000.000,00
1.3.1.06.102.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 12	522.000.000,00
1.3.1.06.103.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 13	411.000.000,00
1.3.1.06.104.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 14	420.000.000,00
1.3.1.06.105.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 15	1.012.000.000,00
1.3.1.06.106.	HIBAH DANA BOS SMP NEGERI 16	728.000.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	117.026.683.895,00
1.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	117.026.683.895,00
1.3.3.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	43.401.358.560,00
1.3.3.01.03.	BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	24.047.766.000,00
1.3.3.01.05.	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	29.917.544.115,00
1.3.3.01.07.	BAGI HASIL DARI PAJAK AIR PERMUKAAN	10.620.000,00
1.3.3.01.08.	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	19.649.395.220,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	35.760.859.000,00
1.3.4.01.	DANA PENYESUAIAN	35.760.859.000,00
1.3.4.01.02.	DANA INSENTIF DAERAH	35.760.859.000,00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	1.236.000.000,00
1.3.5.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	1.236.000.000,00
1.3.5.01.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI.	1.236.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.725.609.408.040,00
2.	BELANJA DAERAH	1.856.017.020.335,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	771.296.856.511,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	661.041.083.965,00
2.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	467.084.788.504,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.1.01.01.	GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI	290.379.885.427,00
2.1.1.01.02.	TUNJANGAN KELUARGA	26.726.498.378,00
2.1.1.01.03.	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	9.860.533.850,00
2.1.1.01.04.	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	16.519.950.530,00
2.1.1.01.05.	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	5.540.802.150,00
2.1.1.01.06.	TUNJANGAN BERAS	13.994.555.200,00
2.1.1.01.07.	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS	1.463.509.055,00
2.1.1.01.08.	PEMBULATAN GAJI	4.282.406,00
2.1.1.01.09.	IURAN ASURANSI KESEHATAN	8.197.629.197,00
2.1.1.01.10.	UANG PAKET	76.482.000,00
2.1.1.01.11.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	26.491.500,00
2.1.1.01.12.	TUNJANGAN KOMISI	58.829.400,00
2.1.1.01.13.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	26.491.500,00
2.1.1.01.14.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	7.856.100,00
2.1.1.01.15.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA	105.052.500,00
2.1.1.01.16.	TUNJANGAN PERUMAHAN	4.486.800.000,00
2.1.1.01.18.	UANG JASA PENGABDIAN	504.000.000,00
2.1.1.01.19.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	312.480.000,00
2.1.1.01.21.	TUNJANGAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA	15.894.900,00
2.1.1.01.22.	TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD	81.395.549.000,00
2.1.1.01.24.	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA	603.017.845,00
2.1.1.01.25.	IURAN JAMINAN KEMATIAN	1.808.246.966,00
2.1.1.01.26.	TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN	74.602.500,00
2.1.1.01.27.	TUNJANGAN BAHAYA RADIASI	34.148.100,00
2.1.1.01.28.	TUNJANGAN TRANSPORTASI	3.685.200.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.1.01.29.	TUNJANGAN RESES	1.176.000.000,00
2.1.1.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	165.507.731.400,00
2.1.1.02.01.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	165.195.731.400,00
2.1.1.02.06.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD	312.000.000,00
2.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	7.998.000.000,00
2.1.1.03.01.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	7.056.000.000,00
2.1.1.03.02.	BIAYA PENUNJANG OPRASIONAL KDH/WKDH	942.000.000,00
2.1.1.05.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	18.854.073.125,00
2.1.1.05.01.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	18.854.073.125,00
2.1.1.06.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	1.596.490.936,00
2.1.1.06.01.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	1.596.490.936,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	89.293.099.138,00
2.1.4.01.	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	1.328.930.200,00
2.1.4.01.01.	PEMERINTAH PUSAT	1.328.930.200,00
2.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI	41.525.718.938,00
2.1.4.05.01.	BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI	41.525.718.938,00
2.1.4.07.	BELANJA HIBAH DANA BOS	46.438.450.000,00
2.1.4.07.01	BELANJA HIBAH DANA BOS KEPADA SD SWASTA	16.156.250.000,00
2.1.4.07.02.	BELANJA HIBAH DANA BOS KEPADA SMP SWASTA	14.000.000.000,00
2.1.4.07.03.	BELANJA HIBAH DANA BOS KEPADA PAUD SWASTA (TK, TPA, KB, SPS)	16.282.200.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	15.498.800.000,00
2.1.5.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT	12.917.800.000,00
2.1.5.01.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT	12.917.800.000,00
2.1.5.03.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAIN	651.000.000,00
2.1.5.03.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAIN	651.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.5.04.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN	1.930.000.000,00
2.1.5.04.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN	1.930.000.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	1.963.873.408,00
2.1.7.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	528.210.990,00
2.1.7.01.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	528.210.990,00
2.1.7.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	700.000.000,00
2.1.7.02.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	700.000.000,00
2.1.7.05.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	735.662.418,00
2.1.7.05.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	266.155.256,00
2.1.7.05.02.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DEMOKRAT	44.904.826,00
2.1.7.05.03.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK AMANAT NASIONAL (PAN)	106.660.592,00
2.1.7.05.04.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Keadilan Sejahtera (PKS)	64.050.802,00
2.1.7.05.05.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA	61.211.298,00
2.1.7.05.06.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	72.641.680,00
2.1.7.05.07.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK GERINDRA	92.900.714,00
2.1.7.05.08.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK NASIONAL DEMOKRAT	27.137.250,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
2.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
2.1.8.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.084.720.163.824,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	151.997.577.805,00
2.2.1.00.	BELANJA PEGAWAI BLUD	66.471.805.463,00
2.2.1.00.00.	BELANJA PEGAWAI	66.471.805.463,00
2.2.1.01.	HONORARIUM PNS	333.215.000,00
2.2.1.01.02.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	52.900.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.1.01.04.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN	280.315.000,00
2.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	62.093.115.247,00
2.2.1.02.01.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	2.777.090.000,00
2.2.1.02.02.	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP/TENAGA BANTUAN	46.964.625.247,00
2.2.1.02.04.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN	12.351.400.000,00
2.2.1.03.	UANG LEMBUR	1.087.500.000,00
2.2.1.03.01.	UANG LEMBUR PNS	452.400.000,00
2.2.1.03.02.	UANG LEMBUR NON PNS	635.100.000,00
2.2.1.04.	BELANJA PEGAWAI DANA BOS	18.120.282.095,00
2.2.1.04.01.	BELANJA PEGAWAI DANA BOS	3.780.168.095,00
2.2.1.04.02.	HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOSDA (GTT/PTT)	14.340.114.000,00
2.2.1.06.	UANG PIKET	3.653.960.000,00
2.2.1.06.01.	UANG PIKET MASYARAKAT	3.653.960.000,00
2.2.1.07.	UANG KELAYAN PANTI	237.700.000,00
2.2.1.07.01.	UANG KELAYAN PANTI	237.700.000,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	624.674.618.029,00
2.2.2.00.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	62.735.647.364,00
2.2.2.00.00.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.735.647.364,00
2.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9.602.159.410,00
2.2.2.01.01.	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	4.600.156.564,00
2.2.2.01.02.	BELANJA DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER	500.000,00
2.2.2.01.03.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	1.509.197.021,00
2.2.2.01.04.	BELANJA PERANGKO, MATERAI/LEGES DAN BENDA POS	428.725.500,00
2.2.2.01.05.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	975.005.625,00
2.2.2.01.06.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	1.153.342.200,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.01.07.	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	240.421.700,00
2.2.2.01.08.	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	582.185.800,00
2.2.2.01.09.	BELANJA LINEN PASIEN	112.625.000,00
2.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	39.453.086.213,00
2.2.2.02.01.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	4.340.735.720,00
2.2.2.02.02.	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	1.060.007.500,00
2.2.2.02.03.	BELANJA BIBIT TERNAK	70.375.000,00
2.2.2.02.04.	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	18.109.257.796,00
2.2.2.02.05.	BELANJA BAHAN KIMIA	4.035.874.675,00
2.2.2.02.06.	BELANJA BAHAN KOMPUTER/PRINTER	3.146.853.644,00
2.2.2.02.07.	BELANJA ALAT – ALAT/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA/KERJA	3.684.320.886,00
2.2.2.02.08.	BELANJA HADIAH/TROPHY/MEDALI	2.253.915.641,00
2.2.2.02.09.	BELANJA BAHAN PERCONTOHAN	2.096.272.441,00
2.2.2.02.10.	BELANJA ALAT PERAGA	156.505.910,00
2.2.2.02.11.	BELANJA PLAKAT/CINDERAMATA	301.450.000,00
2.2.2.02.12.	BELANJA BAHAN/ALAT MEDIS PAKAI HABIS(BMPH/AMPH)	179.933.000,00
2.2.2.02.13.	BELANJA BAHAN RESTORASI ARSIP	17.584.000,00
2.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	125.582.565.766,00
2.2.2.03.01.	BELANJA TELEPON	865.881.900,00
2.2.2.03.02.	BELANJA AIR	593.335.000,00
2.2.2.03.03.	BELANJA LISTRIK	24.072.892.730,00
2.2.2.03.04.	BELANJA JASA PENGUMUMAN LELANG/PEMENANG LELANG	3.000.000,00
2.2.2.03.05.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	652.395.000,00
2.2.2.03.06.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILE/INTERNET	4.347.171.200,00
2.2.2.03.07.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	519.540.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.03.08.	BELANJA SERTIFIKASI	312.250.000,00
2.2.2.03.11.	BELANJA JASA MEDIA MASSA	3.895.850.423,00
2.2.2.03.12.	BELANJA JASA ADMINISTRASI PERSIDANGAN	35.400.000,00
2.2.2.03.13.	BELANJA DEKORASI, DOKUMENTASI, PUBLIKASI, PEMBUATAN FILM	4.391.223.563,00
2.2.2.03.14.	BELANJA RETRIBUSI/TIKET	2.680.005.000,00
2.2.2.03.15.	BELANJA PEMERIKSAAN LABORATORIUM	709.446.500,00
2.2.2.03.17.	BELANJA IURAN	500.500.000,00
2.2.2.03.18.	BELANJA JASA PEMBONGKARAN	30.000.000,00
2.2.2.03.19.	BELANJA JASA PERAWATAN KESEHATAN	5.715.273.200,00
2.2.2.03.20.	BELANJA JASA KEAMANAN	18.231.793.371,00
2.2.2.03.21.	BELANJA JASA PENGOLAHAN LIMBAH LABORATORIUM/SAMPAH MEDIS	281.643.000,00
2.2.2.03.22.	BELANJA PAJAK/PBB	23.883.100,00
2.2.2.03.24.	BELANJA JASA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	10.298.819.000,00
2.2.2.03.25.	BELANJA JASA EVENT ORGANIZER	1.351.542.000,00
2.2.2.03.26.	BELANJA JASA SURVEY	161.702.935,00
2.2.2.03.27.	BELANJA JASA PENYEDIA/TENAGA TEKNIS	45.682.256.764,00
2.2.2.03.28.	BELANJA JASA PEMUSNAHAN OBAT	900.000,00
2.2.2.03.29.	BELANJA BIAYA/ADMINISTRASI BANK	81.735.000,00
2.2.2.03.30.	BELANJA JASA FUMIGASI	144.126.080,00
2.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	27.202.580.000,00
2.2.2.04.01.	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN	24.820.680.000,00
2.2.2.04.02.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	2.381.900.000,00
2.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	15.036.440.180,00
2.2.2.05.01.	BELANJA JASA SERVICE	927.609.000,00
2.2.2.05.02.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	3.450.541.818,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.05.03.	BELANJA EKSPLOITAS KENDARAAN BERMOTOR	427.067.638,00
2.2.2.05.04.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	9.352.368.500,00
2.2.2.05.05.	BELANJA JASA KIR	58.520.000,00
2.2.2.05.06.	BELANJA STNK	806.694.280,00
2.2.2.05.07.	BELANJA PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (B1 UMUM)	13.638.944,00
2.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	13.672.092.865,00
2.2.2.06.01.	BELANJA CETAK	8.783.278.647,00
2.2.2.06.02.	BELANJA PENGGANDAAN	4.829.151.718,00
2.2.2.06.03.	BELANJA CETAK FOTO	59.662.500,00
2.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	7.197.727.000,00
2.2.2.07.02.	BELANJA SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT	6.246.577.000,00
2.2.2.07.03.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	751.150.000,00
2.2.2.07.04.	BELANJA SEWA TEMPAT PARKIR/UANG TAMBAT/HANGGAR SARANA MOBILITAS	200.000.000,00
2.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	609.100.000,00
2.2.2.08.01.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	609.100.000,00
2.2.2.09.	BELANJA SEWA ALAT BERAT	40.500.000,00
2.2.2.09.03.	BELANJA SEWA ALAT BERAT LAIN	40.500.000,00
2.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	11.928.576.000,00
2.2.2.10.01.	BELANJA SEWA MEJA/KURSI	620.992.500,00
2.2.2.10.02.	BELANJA SEWA KOMPUTER DAN PRINTER	480.000.000,00
2.2.2.10.03.	BELANJA SEWA GENERATOR	462.520.800,00
2.2.2.10.04.	BELANJA SEWA TENDA	1.730.600.000,00
2.2.2.10.05.	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	481.560.500,00
2.2.2.10.06.	BELANJA SEWA ALAT KANTOR	64.660.000,00
2.2.2.10.07.	BELANJA SEWA PERALATAN OLAHRAGA	7.600.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.10.08.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN/PERALATAN	6.478.222.200,00
2.2.2.10.09.	BELANJA SEWA SOFTWARE	1.346.020.000,00
2.2.2.10.10.	BELANJA SEWA KONEKSI JARINGAN/TV KABEL	66.400.000,00
2.2.2.10.11.	BELANJA SEWA COLOCATION SERVER	110.000.000,00
2.2.2.10.12.	BELANJA SEWA RADIO PEMANCAR ULANG (RPU)	80.000.000,00
2.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	51.080.717.158,00
2.2.2.11.01.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	224.360.000,00
2.2.2.11.02.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	42.519.158.658,00
2.2.2.11.03.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	1.243.180.000,00
2.2.2.11.04.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PANTI	1.037.750.000,00
2.2.2.11.05.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PETUGAS OPERASIONAL/SURVEY/MONITORING	2.323.978.000,00
2.2.2.11.06.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN EXTRA FOODING	613.100.000,00
2.2.2.11.07.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN UMUM	3.119.190.500,00
2.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	1.160.736.000,00
2.2.2.12.01.	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	5.700.000,00
2.2.2.12.02.	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	154.080.000,00
2.2.2.12.03.	BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)	178.100.000,00
2.2.2.12.04.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	377.956.000,00
2.2.2.12.05.	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	164.250.000,00
2.2.2.12.06.	BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	77.040.000,00
2.2.2.12.07.	BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)	203.610.000,00
2.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	1.752.241.000,00
2.2.2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	1.720.509.000,00
2.2.2.13.02.	BELANJA PAKAIAN KERJA LABORATORIUM	31.732.000,00
2.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	496.482.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.14.02.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	20.300.000,00
2.2.2.14.03.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	34.420.000,00
2.2.2.14.04.	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	441.762.000,00
2.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	39.344.633.500,00
2.2.2.15.01.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	1.566.925.000,00
2.2.2.15.02.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	37.215.681.000,00
2.2.2.15.03.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	562.027.500,00
2.2.2.16.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	1.370.560.000,00
2.2.2.16.01.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR D3	43.600.000,00
2.2.2.16.02.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1	946.860.000,00
2.2.2.16.03.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	380.100.000,00
2.2.2.17.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	7.981.018.000,00
2.2.2.17.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN	7.968.518.000,00
2.2.2.17.02.	BELANJA SOSIALISASI	12.500.000,00
2.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	68.902.870.628,00
2.2.2.20.01.	BELANJA PEMELIHARAAN JALAN	12.619.497.534,00
2.2.2.20.03.	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN PEMERINTAH	4.625.429.896,00
2.2.2.20.04.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR/KERJA/KERUMAHTANGGAAN/KOMUNIKASI/STUDIO	3.956.636.455,00
2.2.2.20.05.	BELANJA PEMELIHARAAN TAMAN	6.116.908.360,00
2.2.2.20.06.	BELANJA PEMELIHARAAN PERPUSTAKAAN/ARSIP	24.000.000,00
2.2.2.20.07.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR/PERBENGKELAN/MESIN	3.343.383.890,00
2.2.2.20.08.	BELANJA PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	13.960.216.354,00
2.2.2.20.09.	BELANJA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN	18.527.507.399,00
2.2.2.20.10.	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR	298.251.740,00
2.2.2.20.11.	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER	617.165.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.20.12.	BELANJA PEMELIHARAAN SERVER/APLIKASI/JARINGAN	994.596.000,00
2.2.2.20.13.	BELANJA PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	380.934.000,00
2.2.2.20.15.	BELANJA PEMELIHARAAN RTLH	3.438.344.000,00
2.2.2.21.	BELANJA JASA KONSULTANSI	5.990.059.133,00
2.2.2.21.01.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN	2.992.458.850,00
2.2.2.21.02.	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	2.118.018.326,00
2.2.2.21.03.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	879.581.957,00
2.2.2.22.	BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS	48.455.024.812,00
2.2.2.22.01.	BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS	19.774.796.812,00
2.2.2.22.02.	BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOSDA	28.680.228.000,00
2.2.2.23.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	600.000,00
2.2.2.23.01.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	600.000,00
2.2.2.25.	BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA	190.000.000,00
2.2.2.25.01	BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	190.000.000,00
2.2.2.27.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS NON PNS	3.458.000.000,00
2.2.2.27.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN	3.458.000.000,00
2.2.2.28.	BELANJA PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)	37.938.075.000,00
2.2.2.28.02.	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH	449.200.000,00
2.2.2.28.03.	BELANJA JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH	34.166.175.000,00
2.2.2.28.04.	BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN	3.322.700.000,00
2.2.2.30.	BELANJA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PERORANGAN/MASYARAKAT/LEMBAGA	213.000.000,00
2.2.2.30.01.	BELANJA KOMPENSASI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ASET	213.000.000,00
2.2.2.31.	BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR	26.270.332.600,00
2.2.2.31.01.	BELANJA JASA TENAGA AHLI	9.277.812.600,00
2.2.2.31.02.	BELANJA JASA INSTRUKTUR	8.008.045.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.31.03.	BELANJA JASA NARASUMBER	8.489.925.000,00
2.2.2.31.04.	BELANJA JASA MODERATOR/PEMBAWA ACARA (MC)	494.550.000,00
2.2.2.32.	BELANJA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	5.312.482.400,00
2.2.2.32.02.	BELANJA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	5.312.482.400,00
2.2.2.33.	BELANJA BARANG KELAYAN PANTI	123.040.000,00
2.2.2.33.01.	BELANJA BARANG KELAYAN PANTI	123.040.000,00
2.2.2.34.	BELANJA BANTUAN TRANSPORT DAN AKOMODASI	11.574.271.000,00
2.2.2.34.01.	BELANJA BANTUAN TRANSPORT PESERTA	9.913.275.000,00
2.2.2.34.02.	BELANJA BANTUAN TRANSPORT PETUGAS NON PNS	590.936.000,00
2.2.2.34.03.	BELANJA BANTUAN TRANSPORT NARASUMBER/INSTRUKTUR/JURI/WASIT/TAMU	692.740.000,00
2.2.2.34.04.	BELANJA BANTUAN AKOMODASI NARASUMBER/INSTRUKTUR/JURI/WASIT/TAMU	377.320.000,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	308.047.967.990,00
2.2.3.00.	BELANJA MODAL BLUD	11.143.558.803,00
2.2.3.00.00.	BELANJA MODAL	11.143.558.803,00
2.2.3.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	2.008.044.000,00
2.2.3.01.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH TAMAN	2.008.044.000,00
2.2.3.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR	3.291.508.000,00
2.2.3.02.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN ELECTRIC GENERATING SET	430.000.000,00
2.2.3.02.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN BOR	9.000.000,00
2.2.3.02.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN DUMP TRUK	2.140.008.000,00
2.2.3.02.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ROAD SWEAPER (KENDARAAN PENYAPU JALAN)	704.500.000,00
2.2.3.02.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN SMART TAMPER	8.000.000,00
2.2.3.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4.395.752.831,00
2.2.3.03.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR TANGKI (AIR, MINYAK, TINJA)	1.730.674.000,00
2.2.3.03.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AMBULANS	821.944.831,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.03.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT – ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LIFT/ELEVATOR	1.295.674.000,00
2.2.3.03.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT – ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEPEDA MOTOR BERODA TIGA	547.460.000,00
2.2.3.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	409.115.000,00
2.2.3.04.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN GEROBAK/KONTAINER SAMPAH	5.115.000,00
2.2.3.04.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN SEPEDA	5.000.000,00
2.2.3.04.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARAVAN	180.000.000,00
2.2.3.04.06.	BELANJA MODAL BIN SAMPAH	219.000.000,00
2.2.3.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL	177.469.850,00
2.2.3.08.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN LAS	15.000.000,00
2.2.3.08.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN TUKANG KAYU	75.000.000,00
2.2.3.08.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KELISTRIKAN	20.000.000,00
2.2.3.08.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN KOMPRESOR	14.000.000,00
2.2.3.08.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN BOR LISTRIK	2.269.850,00
2.2.3.08.11.	BELANJA MODAL ALAT PERBENGKELAN UMUM	51.200.000,00
2.2.3.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN	132.400.000,00
2.2.3.09.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	14.000.000,00
2.2.3.09.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN	17.500.000,00
2.2.3.09.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN BUDIDAYA PERTANIAN	98.900.000,00
2.2.3.09.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN BUDIDAYA PETERNAKAN	2.000.000,00
2.2.3.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	1.715.331.568,00
2.2.3.10.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN TIK	6.000.000,00
2.2.3.10.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN HITUNG	4.855.000,00
2.2.3.10.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN JILID	15.000.000,00
2.2.3.10.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POTONG KERTAS	1.250.000,00
2.2.3.10.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PENGHANCUR KERTAS	39.211.825,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.10.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN VISUAL ELEKTRONIK	52.150.000,00
2.2.3.10.09.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN	70.364.743,00
2.2.3.10.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	169.600.000,00
2.2.3.10.11.	BELANJA MODAL PAPAN INFORMASI	170.900.000,00
2.2.3.10.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMINDAI	1.183.100.000,00
2.2.3.10.16.	BELANJA MODAL POINTER	2.900.000,00
2.2.3.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.909.090.792,00
2.2.3.11.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALMARI	744.724.000,00
2.2.3.11.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN FILLING KABINET	257.443.560,00
2.2.3.11.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN WHITE BOARD	13.696.800,00
2.2.3.11.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENUNJUK WAKTU	2.725.800,00
2.2.3.11.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN AC	33.398.800,00
2.2.3.11.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN TV	211.222.900,00
2.2.3.11.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARPET	96.375.000,00
2.2.3.11.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN LAMINATING	1.500.000,00
2.2.3.11.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POMPA AIR	173.986.000,00
2.2.3.11.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN/PERLENGKAPAN GENZET	934.050.000,00
2.2.3.11.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PENGHISAP DEBU	3.500.000,00
2.2.3.11.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANGGA LIPAT	39.484.900,00
2.2.3.11.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN TROLLY	4.000.000,00
2.2.3.11.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN CUCI	11.350.000,00
2.2.3.11.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN KIPAS ANGIN	31.183.000,00
2.2.3.11.25.	BELANJA MODAL ALAT PENGATUR SUHU/KELEMBABAN	2.100.000,00
2.2.3.11.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK	348.350.032,00
2.2.3.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	17.169.966.173,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.12.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER MAINFRAME/SERVER	2.443.345.800,00
2.2.3.12.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/PC	3.111.610.272,00
2.2.3.12.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER NOTE BOOK	1.007.452.800,00
2.2.3.12.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	1.071.559.681,00
2.2.3.12.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN SCANER	131.800.000,00
2.2.3.12.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MONITOR/DISPLAY	2.388.988.000,00
2.2.3.12.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER	423.920.000,00
2.2.3.12.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN KOMPUTER	118.893.620,00
2.2.3.12.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER	1.674.326.000,00
2.2.3.12.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE/LISENSI	4.798.070.000,00
2.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELAIR	5.514.120.727,00
2.2.3.13.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA	945.323.270,00
2.2.3.13.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT	415.026.880,00
2.2.3.13.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA	618.801.900,00
2.2.3.13.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT	486.615.250,00
2.2.3.13.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI MAKAN	40.000.000,00
2.2.3.13.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT TIDUR	7.300.000,00
2.2.3.13.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA/KURSI RUANG TAMU	192.528.396,00
2.2.3.13.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK BUKU/TV/SERVER	175.615.031,00
2.2.3.13.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELAIR RUANG KELAS	2.632.910.000,00
2.2.3.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	79.928.600,00
2.2.3.14.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG GAS	1.750.000,00
2.2.3.14.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR GAS	2.500.000,00
2.2.3.14.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER	43.348.600,00
2.2.3.14.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS	18.380.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.14.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK PIRING	7.000.000,00
2.2.3.14.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN DAPUR	6.950.000,00
2.2.3.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	120.117.800,00
2.2.3.15.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS	4.000.000,00
2.2.3.15.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN JAM DINDING/MEJA	10.105.800,00
2.2.3.15.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN GORDEN	105.162.000,00
2.2.3.15.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANGKI AIR	850.000,00
2.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	2.411.262.449,00
2.2.3.16.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA	149.528.150,00
2.2.3.16.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM	33.000.000,00
2.2.3.16.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN LCD	593.615.299,00
2.2.3.16.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM	477.388.000,00
2.2.3.16.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN AUDIO VISUAL	133.240.000,00
2.2.3.16.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN TIANG MIC PORTABLE	1.557.000,00
2.2.3.16.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN MIC WIRELESS/MIC	54.250.000,00
2.2.3.16.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN CCTV	958.684.000,00
2.2.3.16.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEREKAM/VOICE RECORDER/ VOICE TO TEXT	10.000.000,00
2.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI	615.063.000,00
2.2.3.17.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON	192.898.500,00
2.2.3.17.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN FAXIMILI	61.240.000,00
2.2.3.17.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO HF/FM (HANDY TALKIE)	71.100.000,00
2.2.3.17.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO VHF	187.500.000,00
2.2.3.17.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT SANDI	100.130.000,00
2.2.3.17.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEGAPHONE	2.194.500,00
2.2.3.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	485.148.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.18.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TIMBANGAN	8.750.000,00
2.2.3.18.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UJI KESEHATAN	310.000.000,00
2.2.3.18.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN WATER METER	5.000.000,00
2.2.3.18.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN AWLR TELEMATRIK (ALAT PANTAU OTOMATIS SUMUR)	80.208.000,00
2.2.3.18.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN KALIPER DIGITAL/SKETCMACH DIGITAL	13.250.000,00
2.2.3.18.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN METERAN	17.940.000,00
2.2.3.18.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT METROLOGI	50.000.000,00
2.2.3.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	21.515.895.369,00
2.2.3.19.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM	14.900.000.000,00
2.2.3.19.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI	375.855.009,00
2.2.3.19.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN MATA	2.260.000.000,00
2.2.3.19.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	826.950.000,00
2.2.3.19.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT FARMASI	259.150.000,00
2.2.3.19.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENYAKIT DALAM/INTERNIS	37.000.000,00
2.2.3.19.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT – ALAT KESEHATAN	2.855.950.160,00
2.2.3.19.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RODA	990.200,00
2.2.3.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	2.540.137.000,00
2.2.3.20.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	127.680.000,00
2.2.3.20.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM KIMIA	862.000.000,00
2.2.3.20.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	167.000.000,00
2.2.3.20.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PERAGA/PRAKTIK SEKOLAH	1.383.457.000,00
2.2.3.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	22.457.065.290,00
2.2.3.21.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	22.021.065.290,00
2.2.3.21.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN	436.000.000,00
2.2.3.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN	10.620.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.22.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN PENYEBERANGAN DIATAS AIR	10.620.000.000,00
2.2.3.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	37.834.022.428,00
2.2.3.23.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	50.000.000,00
2.2.3.23.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	11.253.510.000,00
2.2.3.23.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI DRAINASE	21.902.652.428,00
2.2.3.23.09.	BELANJA MODAL PENATAAN LINGKUNGAN KAWASAN SUNGAI	4.627.860.000,00
2.2.3.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	11.697.000.000,00
2.2.3.24.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS TAMAN	20.000.000,00
2.2.3.24.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	6.429.000.000,00
2.2.3.24.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN KAMPUNG	1.593.000.000,00
2.2.3.24.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN	3.655.000.000,00
2.2.3.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	1.120.000.000,00
2.2.3.25.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK	1.120.000.000,00
2.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN	66.739.177.805,00
2.2.3.26.01.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50.948.608.760,00
2.2.3.26.04.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN GEDUNG GEDUNG GUDANG	40.000.000,00
2.2.3.26.10.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN GEDUNG POS JAGA	45.000.000,00
2.2.3.26.13.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN PARKIR	74.000.000,00
2.2.3.26.15.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN MONUMEN	15.000.000,00
2.2.3.26.17.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA/TERPADU (TPSS/TPST)	1.140.476.265,00
2.2.3.26.19.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN STREET FURNITURE	85.500.000,00
2.2.3.26.20.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN PAGAR	679.000.000,00
2.2.3.26.21.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN MCK/SUMUR/SPA (SUMUR PERESAPAN AIR HUJAN)	420.020.000,00
2.2.3.26.22.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN TAMAN KOTA	2.085.805.000,00
2.2.3.26.23.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN TUGU PEMBATAS/PATHOK	518.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.26.24.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN KELENGKAPAN BANGUNAN	2.204.872.780,00
2.2.3.26.25.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	8.482.895.000,00
2.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	765.495.000,00
2.2.3.27.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	2.100.000,00
2.2.3.27.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.350.000,00
2.2.3.27.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN PETA/ATLAS/GLOBE	17.160.000,00
2.2.3.27.27.	BELANJA MODAL BUKU PERPUSTAKAAN	670.980.000,00
2.2.3.27.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN LEDGER	51.905.000,00
2.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN HEWAN/TERNAK DAN TANAMAN	245.445.000,00
2.2.3.29.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN	245.445.000,00
2.2.3.31.	BELANJA MODAL DANA BOS	3.690.635.093,00
2.2.3.31.01.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN DANA BOS	827.709.302,00
2.2.3.31.02.	BELANJA MODAL ASET TETAP DANA BOS	2.862.925.791,00
2.2.3.33.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.277.480.000,00
2.2.3.33.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PELENGKAP DAN INSTALASI LALU LINTAS	1.214.900.000,00
2.2.3.33.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU OPERASI LALU LINTAS	1.062.580.000,00
2.2.3.34.	BELANJA MODAL PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)	4.780.038.000,00
2.2.3.34.02	BELANJA MODAL PELAKSANAAN BOSDA	4.780.038.000,00
2.2.3.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENYELAMATAN (RESCUE)	507.000.000,00
2.2.3.35.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TALI "CARMANTEL"	312.500.000,00
2.2.3.35.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN DRAG BAR	191.000.000,00
2.2.3.35.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN VELBED	3.500.000,00
2.2.3.36.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI	52.830.835.421,00
2.2.3.36.02	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI ALAT-ALAT DARAT BERMOTOR	59.000.000,00
2.2.3.36.08	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN	6.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.36.09.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI ALAT-ALAT PENGOLAHAN PETERNAKAN	175.000.000,00
2.2.3.36.10.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI PERALATAN KANTOR	16.925.000,00
2.2.3.36.11.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI PERLENGKAPAN KANTOR	4.000.000,00
2.2.3.36.12.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI KOMPUTER	172.100.000,00
2.2.3.36.13.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI MEBELAIR	25.000.000,00
2.2.3.36.15.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	138.000.000,00
2.2.3.36.21.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI KONSTRUKSI JALAN	6.440.420.884,00
2.2.3.36.22.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI KONSTRUKSI JEMBATAN	647.000.000,00
2.2.3.36.23.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI KONSTRUKSI JARINGAN AIR	27.304.271.190,00
2.2.3.36.24.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	8.379.246.488,00
2.2.3.36.25.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	235.230.000,00
2.2.3.36.26.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI KONSTRUKSI/BANGUNAN	9.013.641.859,00
2.2.3.36.36.	BELANJA MODAL PERBAIKAN/RENOVASI PEMATANGAN TANAH	215.000.000,00
2.2.3.37.	BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI	15.222.576.991,00
2.2.3.37.01.	BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENELITIAN	6.512.768.000,00
2.2.3.37.02.	BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	7.904.557.791,00
2.2.3.37.03.	BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	805.251.200,00
2.2.3.38.	BELANJA MODAL ALAT-ALAT OLAHRAGA	464.875.000,00
2.2.3.38.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA TENIS MEJA	337.500.000,00
2.2.3.38.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN OLAHRAGA	127.375.000,00
2.2.3.39.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA	162.412.000,00
2.2.3.39.02.	BELANJA MODAL ALAT PERAGA PAUD/TK	124.012.000,00
2.2.3.39.03.	BELANJA MODAL ALAT PERAGA EDUKATIF	38.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.856.017.020.335,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(130.407.612.295,00)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	130.407.612.295,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	155.407.612.295,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	155.407.612.295,00
3.1.1.01.	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD	5.691.825.281,00
3.1.1.01.01.	PAJAK DAERAH	3.981.565.000,00
3.1.1.01.02.	RETRIBUSI DAERAH	166.939.966,00
3.1.1.01.04.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	1.543.320.315,00
3.1.1.04.	SISA PENGHEMATAN BELANJA ATAU AKIBAT LAINNYA	106.404.723.204,00
3.1.1.04.01.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.372.139.149,00
3.1.1.04.02.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA LANGSUNG	7.889.943.196,00
3.1.1.04.03.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.945.010.132,00
3.1.1.04.04.	BELANJA MODAL	22.405.993.911,00
3.1.1.04.07.	BELANJA HIBAH	12.423.664.530,00
3.1.1.04.08.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	792.117.000,00
3.1.1.04.11.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.575.855.286,00
3.1.1.06.	SISA BELANJA DAK	14.300.037.226,00
3.1.1.06.15.	DAK NON FISIK BOP PAUD	2.706.437.915,00
3.1.1.06.16.	DAK FISIK TPG PNSD	10.728.386.900,00
3.1.1.06.21.	DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KB	396.119.792,00
3.1.1.06.22.	DAK NON FISIK TAMSIL GURU PNSD	164.500.000,00
3.1.1.06.23.	DAK NON FISIK ADMINDUK	32.010.619,00
3.1.1.06.25.	DAK FISIK KB	272.582.000,00
3.1.1.09.	SISA BELANJA BLUD	29.011.026.584,00
3.1.1.09.01.	SILPA BLUD TAMAN PINTAR	3.955.178.503,00
3.1.1.09.02.	SILPA BLUD RSUD	16.467.609.767,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
3.1.1.09.03.	SILPA BLUD UPT PUSAT BISNIS	1.537.748.242,00
3.1.1.09.04.	SILPA BLUD UPT 18 PUSKESMAS	5.675.937.048,00
3.1.1.09.05.	SILPA BLUD RS PRATAMA	1.374.553.024,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.407.612.295,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	25.000.000.000,00
3.2.2.00.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH..	25.000.000.000,00
3.2.2.00.00.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH ...	25.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	130.407.612.295,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II

RINCIAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	430.155.381.662,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	250.158.536.135,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	250.158.536.135,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	243.150.804.735,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	128.729.394.107,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi128.729.394.107,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	11.026.367.536,00	Tunjangan Keluarga11.026.367.536,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	258.779.850,00	Tunjangan Jabatan Struktural258.779.850,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.805.551.840,00	Tunjangan Jabatan Fungsional9.805.551.840,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.164.304.400,00	Tunjangan Fungsional Umum1.164.304.400,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.309.560.652,00	Tunjangan Beras5.309.560.652,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	806.556.021,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus806.556.021,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.757.835,00	Pembulatan Gaji1.757.835,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	3.593.720.013,00	Iuran Asuransi Kesehatan3.593.720.013,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81.395.549.000,00	Tunjangan Profesi Guru PNSD81.395.549.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	264.818.098,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja264.818.098,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	794.445.383,00	Iuran Jaminan Kematian794.445.383,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.007.731.400,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.695.731.400,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja6.695.731.400,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	312.000.000,00	Tambahan Penghasilan Guru PNSD312.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	179.996.845.527,00	
1.01.1.01.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	22.468.304.668,00	
1.01.1.01.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	1.127.638.000,00	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.127.638.000,00	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	262.438.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	262.438.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat262.438.000,00
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	865.200.000,00	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	865.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah865.200.000,00
1.01.1.01.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.340.666.668,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.606.649.540,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.606.649.540,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	18.606.649.540,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan18.606.649.540,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.803.828.728,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	236.307.050,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	171.466.050,00	Belanja Alat Tulis Kantor171.466.050,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	38.741.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik38.741.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	15.600.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos15.600.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas10.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	147.153.650,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	83.925.500,00	Belanja Bahan Komputer/Printer83.925.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	63.228.150,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja63.228.150,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	619.199.984,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	30.600.000,00	Belanja Telepon30.600.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.280.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah5.280.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	875.000,00	Belanja Paket/Pengiriman875.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6.900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film6.900.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.580.000,00	Belanja Retribusi/Tiket2.580.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	529.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan529.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.984,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.464.984,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.450.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	18.450.000,00	Belanja STNK18.450.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.709.544,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.779.500,00	Belanja Cetak42.779.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	96.930.044,00	Belanja Penggandaan96.930.044,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	643.008.500,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	69.776.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 69.776.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	13.732.500,00	Belanja Pemeliharaan Taman 13.732.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	497.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 497.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	62.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 62.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	930.188.400,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga 27.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	147.111.900,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 36.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	106.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 106.600.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC 1.400.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.111.900,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 3.111.900,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	341.400.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	253.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 253.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 22.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	63.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 63.900.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 2.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	331.500.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	64.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 64.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	225.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 225.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 3.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 30.000.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	60.500.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	31.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD 31.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 6.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV 22.500.000,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	676.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	676.500,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone676.500,00
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	22.000.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan22.000.000,00
1.01.1.01.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.371.397.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	1.042.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	520.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	340.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah340.000.000,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	180.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio180.000.000,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	522.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	450.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	450.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan450.000.000,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	72.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan45.000.000,00
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	27.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan27.000.000,00
1.01.1.01.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	329.397.000,00	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.397.000,00	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	329.397.000,00	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.355.000,00	Belanja Jasa Service26.355.000,00
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	98.602.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang98.602.000,00
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	204.440.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas204.440.000,00
1.01.1.01.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	91.154.000,00	
1.01.1.01.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	91.154.000,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.154.000,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.344.000,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.344.000,00	Belanja Penggandaan9.344.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.010.000,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.010.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat53.010.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.800.000,00		
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	22.800.000,00
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00
1.01.1.01.01.010.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	26.556.169.645,00		
1.01.1.01.01.010.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SD	1.818.166.200,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.160.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.040.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.120.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.120.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.120.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.807.006.200,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00
			Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran	300.000,00
			Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.587.200,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	743.200.000,00	Belanja Cetak	743.200.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.387.200,00	Belanja Penggandaan	9.387.200,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	36.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	36.000.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	228.639.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.639.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.639.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	775.080.000,00		
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	460.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	460.200.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	283.080.000,00	Belanja Jasa Instruktur	283.080.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	31.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00
			Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran 13.500.000,00
			Juara 1 5.000.000,00
			Juara 2 4.500.000,00
			Juara 3 4.000.000,00
1.01.1.01.01.010.002.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SD	22.513.031.445,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.386.732.345,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	2.386.732.345,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	2.386.732.345,00	2.386.732.345,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.610.019.207,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.200.000,00
			Tropy Lomba Sekolah Sehat 1.200.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.927.445,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	152.127.445,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 152.127.445,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.986.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.986.000,00	Belanja Penggandaan 15.986.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	109.400.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	109.400.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 109.400.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.431.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	264.431.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264.431.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	11.610.974.762,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	11.610.974.762,00	11.610.974.762,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	303.600.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 73.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	153.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur153.000.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	77.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber77.400.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	127.500.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	127.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat127.500.000,00
			Hadiah Lomba Sekolah sehat TK/SD/SMP93.000.000,00
			Juara I45.000.000,00
			Juara II27.000.000,00
			Juara III21.000.000,00
			Hadiah Lomba Gugus Depan Unggul34.500.000,00
			Juara I15.000.000,00
			Juara II12.500.000,00
			Juara III7.000.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.516.279.893,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.575.477.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	292.347.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja292.347.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	189.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja189.200.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	2.093.930.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas2.093.930.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	995.600.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	995.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah995.600.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	2.875.892.893,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	711.659.302,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS711.659.302,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	2.164.233.591,00	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS2.164.233.591,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	951.820.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	951.820.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan951.820.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	117.490.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	66.250.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan66.250.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	51.240.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan51.240.000,00
1.01.1.01.01.010.003.	PENGELOLAAN PRESTASI SISWA SD	2.224.972.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.221.972.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.550.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.200.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1.200.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23.600.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 23.600.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.750.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 9.750.000,00
			FLSN Tingkat Kota 1.500.000,00
			OOSN SD 1.750.000,00
			Juara Umum 450.000,00
			OSN 500.000,00
			MTQ Tingkat Kota 3.500.000,00
			Tropy Lomba KMMS 400.000,00
			Tropy Lomba Dokter Kecil
			Tropy Lomba Budaya Jawa 1.250.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.950.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.950.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9.950.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.440.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak 2.500.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.940.000,00	Belanja Penggandaan 14.940.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	413.500.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	413.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 413.500.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.750.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.550.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.550.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	Belanja Sewa Tenda 9.600.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	2.400.000,00	Belanja Sewa Peralatan Olahraga 2.400.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 23.200.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	262.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	262.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 262.860.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	59.872.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.640.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.640.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	44.232.000,00	Belanja Pakaian Olahraga 44.232.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	255.500.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	255.500.000,00	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah 255.500.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	758.800.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 210.400.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	534.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 534.000.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	353.750.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	353.750.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 353.750.000,00
			Lomba MTQ 72.000.000,00
			Juara 1 32.000.000,00
			Juara 2 24.000.000,00
			Juara 3 16.000.000,00
			Lomba MTQ Beregu 9.750.000,00
			Juara 1 4.500.000,00
			Juara 2 3.000.000,00
			Juara 3 2.250.000,00
			Lomba KMMS 37.500.000,00
			Juara 1 15.000.000,00
			Juara 2 12.500.000,00
			Juara 3 10.000.000,00
			FLSSN SD 40.500.000,00
			Juara 1 18.000.000,00
			Juara 2 13.500.000,00
			Juara 3 9.000.000,00
			FLSSN SD Beregu 9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div>Juara 1</div> <div>4.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>2.250.000,00</div> </div> <div> <div>OSN SD</div> <div>9.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 1</div> <div>4.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>2.000.000,00</div> </div> <div> <div>OOSN SD</div> <div>99.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 1</div> <div>44.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>33.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>22.000.000,00</div> </div> <div> <div>OOSN SD beregu</div> <div></div> </div> <div> <div>OOSN SD antar Kecamatan</div> <div>60.000.000,00</div> </div> <div> <div>OOSN SD antar Kecamatan</div> <div>37.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 1</div> <div>15.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>12.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>10.000.000,00</div> </div> <div> <div>OOSN SD perorangan</div> <div>22.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 1</div> <div>10.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>7.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>5.000.000,00</div> </div> <div> <div>Lomba Dokter Kecil (SD)</div> <div>16.250.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 1</div> <div>7.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>5.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>3.750.000,00</div> </div>
1.01.1.01.01.011.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	17.550.278.869,00	
1.01.1.01.01.011.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAAN SMP	2.326.013.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.500.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	64.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan64.400.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	173.100.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	173.100.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan173.100.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.088.513.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.699.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	165.024.000,00	Belanja Cetak165.024.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.675.000,00	Belanja Penggandaan8.675.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.400.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat14.400.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	249.014.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.014.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat249.014.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.651.400.000,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	403.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli403.600.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.125.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur1.125.800.000,00
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	122.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber122.000.000,00
1.01.1.01.01.011.002.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP	13.427.760.969,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.397.860.750,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.425.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.425.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.425.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	1.393.435.750,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	1.393.435.750,00	1.393.435.750,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.609.842.019,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.929.969,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	86.929.969,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis86.929.969,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.790.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.790.000,00	Belanja Penggandaan2.790.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	197.300.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat197.300.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	8.163.822.050,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	8.163.822.050,00	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS8.163.822.050,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	159.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	31.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur31.200.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	127.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber127.800.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.420.058.200,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	790.400.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	790.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai790.400.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	628.380.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	429.380.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC429.380.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	199.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi199.000.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	538.980.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	538.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas538.980.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	100.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar100.000.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	197.780.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	197.780.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan197.780.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	814.742.200,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	116.050.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS116.050.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	698.692.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS698.692.200,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	296.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	296.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan296.000.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	53.776.000,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	32.590.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan32.590.000,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	21.186.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan21.186.000,00
1.01.1.01.01.011.003.	PENGELOLAAN PRESTASI SISWA SMP	1.796.504.900,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.350.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.050.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.500.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.742.154.900,00		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.800.000,00		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.700.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan	2.700.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.350.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.350.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	39.750.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	39.750.000,00
			FLSN Tingkat Kota	1.500.000,00
			OLSN Tingkat Kota	1.000.000,00
			OOSN SMP	8.500.000,00
			Juara Umum	450.000,00
			Gala Siswa	250.000,00
			OPSI	2.250.000,00
			MTQ SMP	4.000.000,00
			Juara LKKMS SMP	250.000,00
			Juara Umum SMP	450.000,00
			Pameran Pendidikan	1.350.000,00
			Pekan Budaya Pelajar	1.750.000,00
			Trophy Kepala Dinas	18.000.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.300.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.562.900,00		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.387.500,00	Belanja Cetak	14.387.500,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.175.400,00	Belanja Penggandaan	10.175.400,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	185.700.000,00		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	185.700.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	185.700.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.500.000,00		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	221.585.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	11.835.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 11.835.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	31.800.000,00	Belanja Sewa Tenda 31.800.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	5.200.000,00	Belanja Sewa Peralatan Olahraga 5.200.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	172.750.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 172.750.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	382.072.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	382.072.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 382.072.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	57.020.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.280.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.280.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	40.740.000,00	Belanja Pakaian Olahraga 40.740.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	131.520.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	131.520.000,00	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah 131.520.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	327.875.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	122.875.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 122.875.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	153.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 153.600.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	47.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 47.400.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	4.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 4.000.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	270.600.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	270.600.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 270.600.000,00
			OSN SMP 8.100.000,00
			Juara 1 3.000.000,00
			Juara 2 2.700.000,00
			Juara 3 2.400.000,00
			OOSN SMP 54.000.000,00
			Juara 1 24.000.000,00
			Juara 2 21.000.000,00
			Juara 3 9.000.000,00
			OOSN SMP tim 18.000.000,00
			Juara 1 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juara 2 6.000.000,00
			Juara 3 5.400.000,00
			FLSN SMP 10.800.000,00
			Juara 1 4.000.000,00
			Juara 2 3.600.000,00
			Juara 3 3.200.000,00
			FLSN SMP TIM 18.000.000,00
			Juara 1 6.600.000,00
			Juara 2 6.000.000,00
			Juara 3 5.400.000,00
			OLSN SMP 10.800.000,00
			Juara 1 4.000.000,00
			Juara 2 3.600.000,00
			Juara 3 3.200.000,00
			Pemenang Pekan Budaya Pelajar 16.200.000,00
			Juara 1 6.000.000,00
			Juara 2 5.400.000,00
			Juara 3 4.800.000,00
			Pekan Budaya Pelajar TIM 9.000.000,00
			Juara 1 3.300.000,00
			Juara 2 3.000.000,00
			Juara 3 2.700.000,00
			Pemenang lomba pameran pendidikan 19.800.000,00
			Kategori stand 9.900.000,00
			Stand Terbaik SMP 3.300.000,00
			Stand Terbaik SD
			Stand Terbaik TK
			pentas seni 9.900.000,00
			Pentas Seni terbaik SMP 3.300.000,00
			Pentas Seni terbaik SD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Pentas Seni terbaik TK3.300.000,00</div> <div>MTQ SMP Pa18.900.000,00</div> <div>Juara 17.000.000,00</div> <div>Juara 26.300.000,00</div> <div>Juara 35.600.000,00</div> <div>MTQ SMP Pi16.200.000,00</div> <div>Juara 16.000.000,00</div> <div>Juara 25.400.000,00</div> <div>Juara 34.800.000,00</div> <div>MTQ SMP TIM18.000.000,00</div> <div>Juara 16.600.000,00</div> <div>Juara 26.000.000,00</div> <div>Juara 35.400.000,00</div> <div>Lomba KIR MIPA14.600.000,00</div> <div>Juara 16.000.000,00</div> <div>Juara 24.600.000,00</div> <div>Juara 34.000.000,00</div> <div>Lomba KIR IPS14.600.000,00</div> <div>Juara 16.000.000,00</div> <div>Juara 24.600.000,00</div> <div>Juara 34.000.000,00</div> <div>Lomba KIR Teknik14.600.000,00</div> <div>Juara 16.000.000,00</div> <div>Juara 24.600.000,00</div> <div>Juara 34.000.000,00</div> <div>LPI9.000.000,00</div> <div>Juara 13.300.000,00</div> <div>Juara 23.000.000,00</div> <div>Juara 32.700.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	11.663.220.393,00	
1.01.1.01.01.012.001.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KESETARAAN	7.494.645.320,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	675.434.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	386.720.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.370.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan130.370.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	60.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan60.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	196.350.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan196.350.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	288.714.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	288.714.000,00	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)288.714.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.492.567.400,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.399.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.399.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor4.399.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.250.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.250.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.250.000,00
			Trophy lomba Tutor Paket A,B,C750.000,00
			Trophy lomba Peserta didik Paket A250.000,00
			Trophy lomba Peserta didik Paket B
			Trphy lomba Peserta didik Paket C
			Trophy lomba TBM750.000,00
			Trophy lomba Kegiatan kampung Literasi1.000.000,00
			Trophy lomba Kegiatan Kampung sains
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan8.000.000,00
			Belanja Bahan Praktek kampung sains4.000.000,00
			Belanja Bahan Praktek kampung litersi
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.358.400,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.170.000,00	Belanja Cetak100.170.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.188.400,00	Belanja Penggandaan15.188.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat45.500.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.500.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat7.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	336.532.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat336.532.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	336.532.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	577.428.000,00	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA577.428.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	577.428.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	3.041.300.000,00	Belanja Operasional Pendidikan3.041.300.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.28.04.	Belanja Operasional Pendidikan	3.041.300.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	239.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli168.600.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	168.600.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	32.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur32.800.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber38.400.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat79.500.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	79.500.000,00	
			Hadiah Lomba Tutor Paket A Tingkat Kota7.500.000,00
			Hadiah juara I Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta2.500.000,00
			Hadiah juara III Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
			Hadiah Lomba Tutor Paket B Tingkat Kota7.500.000,00
			Hadiah juara I Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta2.500.000,00
			Hadiah juara III Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
			Hadiah Lomba Tutor Paket C Tingkat Kota7.500.000,00
			Kota
			Hadiah juara I Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta2.500.000,00
			Hadiah juara III Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
			Hadiah Lomba Peserta didik Paket A Tingkat Kota9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta	3.750.000,00
			Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta	3.000.000,00
			Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta	2.250.000,00
			Hadiah Lomba Peserta didik Paket B Tingkat Kota	9.000.000,00
			Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta	3.750.000,00
			Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta	3.000.000,00
			Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta	2.250.000,00
			Hadiah Lomba Peserta didik Paket C Tingkat Kota	9.000.000,00
			Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta	3.750.000,00
			Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta	3.000.000,00
			Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta	2.250.000,00
			Hadiah Lomba TBM tingkat Kota Yogyakarta	12.000.000,00
			Hadiah juara I Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta	5.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta	4.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta	3.000.000,00
			Hadiah Lomba Kegiatan Kampung Literasi	9.000.000,00
			Hadiah Juara I Lomba Kegiatan Kampung Literasi	4.000.000,00
			Hadiah Juara II Lomba Kegiatan Kampung Literasi	3.000.000,00
			Hadiah Juara III Lomba Kegiatan Kampung Literasi	2.000.000,00
			Hadiah Lomba kegiatan Kampung Sains	9.000.000,00
			Hadiah Juara I Lomba kegiatan Kampung Sains	4.000.000,00
			Hadiah Juara II Lomba kegiatan Kampung Sains	3.000.000,00
			Hadiah Juara III Lomba kegiatan Kampung Sains	2.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.200.000,00		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.200.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.200.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.326.643.920,00		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	387.857.000,00		
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	387.857.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	387.857.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.119.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	1.119.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor1.119.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	20.000.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan20.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	96.238.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	96.238.000,00	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA96.238.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	532.884.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	532.884.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan532.884.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	170.664.920,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	101.839.720,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan101.839.720,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	68.825.200,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan68.825.200,00
1.01.1.01.01.012.002.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.218.327.953,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.175.075.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.175.075.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	2.052.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan2.052.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	123.075.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan123.075.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.043.252.953,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.835.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.835.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor8.835.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.700.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	28.700.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali28.700.000,00
			Belanja Tropy Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD1.000.000,00
			Belanja Tropy Lomba Lukis (2 kategori)500.000,00
			Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD27.200.000,00
			Juara 110.000.000,00
			Juara 29.200.000,00
			Juara 38.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.124.953,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.650.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.650.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	28.080.000,00	Belanja Retribusi/Tiket28.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	130.394.953,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis130.394.953,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.898.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.598.000,00	Belanja Penggandaan16.598.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	Belanja Cetak Foto300.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat3.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	79.200.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	79.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat79.200.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.640.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	640.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi640.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional7.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan10.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.655.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	241.655.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat241.655.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan75.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	281.400.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28.04.	Belanja Operasional Pendidikan	281.400.000,00	Belanja Operasional Pendidikan281.400.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	120.400.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli37.300.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	60.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur60.600.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber22.200.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)300.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.400.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat8.400.000,00
			Lomba Lukis (2 Kategori)6.000.000,00
			Juara 12.500.000,00
			Juara 22.000.000,00
			Juara 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara Harapan 1	1.000.000,00
			Juara Harapan 2	800.000,00
			Juara Harapan 3	600.000,00
1.01.1.01.01.012.003.	PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN	950.247.120,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.247.120,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	152.000.000,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	15.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	15.000.000,00
			Hadiah Lomba Apresiasi PTK PNF	15.000.000,00
			Hadiah juara I Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yogyakarta	6.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yogyakarta	5.000.000,00
			Hadiah juara III Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yogyakarta	4.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	137.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	137.000.000,00
			Bahan kursus Tata Rias	48.000.000,00
			Bahan kursus Hantaran	40.000.000,00
			Bahan kursus Tata Boga	49.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.242.120,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.242.120,00	Belanja Penggandaan	7.242.120,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.500.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	130.005.000,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.005.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.005.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	160.000.000,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	160.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	160.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	342.000.000,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.300.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	226.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	226.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	100.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	100.700.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	136.500.000,00		
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	136.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	136.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta	112.500.000,00
			Hadiah juara I Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta	45.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta	37.500.000,00
			Hadiah juara III Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta	30.000.000,00
			Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	24.000.000,00
			Hadiah juara I Lomba LKP Tk. Kota Yogyakarta	10.000.000,00
			Hadiah juara II Lomba LKP Tk. Kota Yogyakarta	8.000.000,00
			Hadiah juara III Lomba LKP Tk. Kota Yogyakarta	6.000.000,00
1.01.1.01.01.013.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	100.296.320.952,00		
1.01.1.01.01.013.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.268.665.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.268.665.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	127.180.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.180.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.180.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	123.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	123.000.000,00
			Tropy Guru Berprestasi	900.000,00
			Tropy Kepala Sekolah Berprestasi	
			Tropy Pengawas Sekolah Berprestasi	
			Tropy Tenaga Perpustakaan Berprestasi	300.000,00
			Guru Berprestasi	36.000.000,00
			Juara I	15.000.000,00
			Juara II	12.000.000,00
			Juara III	9.000.000,00
			Kepala Sekolah Berprestasi	36.000.000,00
			Juara I	15.000.000,00
			Juara II	12.000.000,00
			Juara III	9.000.000,00
			Pengawas Sekolah Berprestasi	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara I	15.000.000,00
			Juara II	12.000.000,00
			Juara III	9.000.000,00
			Tenaga Perpustakaan Berprestasi	12.000.000,00
			Juara I	5.000.000,00
			Juara II	4.000.000,00
			Juara III	3.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.595.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.595.000,00	Belanja Penggandaan	17.595.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	453.650.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	453.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	453.650.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	949.000.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	925.000.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	925.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	24.000.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	24.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	62.180.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	62.180.000,00	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	62.180.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	637.600.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	172.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	172.000.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	404.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	404.400.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	61.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	61.200.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.960.000,00		
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.240.000,00	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.240.000,00
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.720.000,00	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.720.000,00
1.01.1.01.01.013.002.	PENGLOLAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.067.842.484,00		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.880.400.000,00		
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.880.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	10.880.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan10.880.400.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.442.484,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.464.984,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.984,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.464.984,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.200.000,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.200.000,00	Belanja Penggandaan28.200.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.900.000,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan11.900.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.462.500,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	11.062.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi11.062.500,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.400.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan11.400.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.015.000,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.015.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat79.015.000,00
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber2.400.000,00
1.01.1.01.01.013.003.	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN	2.027.881.020,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.477.881.020,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.250.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	75.000.000,00	Belanja Jasa Media Massa75.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.250.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film9.250.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.423.020,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.250.000,00	Belanja Cetak21.250.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.173.020,00	Belanja Penggandaan18.173.020,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	260.150.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	13.750.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi13.750.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	32.000.000,00	Belanja Sewa Tenda32.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Software	198.000.000,00	Belanja Sewa Software198.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	16.400.000,00	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel16.400.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	301.058.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	301.058.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat301.058.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	45.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan45.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	748.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli9.200.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	122.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur122.400.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	616.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber616.400.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	550.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server100.000.000,00
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	450.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi450.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.	PENGLOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH	35.794.637.464,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	587.700.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	204.400.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	204.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan204.400.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	383.300.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	383.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan383.300.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.206.937.464,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.424.984,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	40.000.000,00	Belanja Jasa Media Massa40.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	960.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film960.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.984,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.464.984,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.394.980,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.960.000,00	Belanja Cetak32.960.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.434.980,00	Belanja Penggandaan18.434.980,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.762.500,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	10.562.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi10.562.500,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	16.000.000,00	Belanja Sewa Tenda16.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	285.980.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat285.980.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	34.166.175.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03.	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	34.166.175.000,00	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah34.166.175.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	308.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli308.000.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	36.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur36.900.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	55.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber55.100.000,00
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	185.200.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	185.200.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta185.200.000,00
1.01.1.01.01.013.005.	PENGELOLAAN DANA BOS DAN BOSDA	48.158.217.414,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.051.400.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	14.051.400.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	14.051.400.000,00	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)14.051.400.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.423.017.414,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.057.414,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	35.000.000,00	Belanja Jasa Media Massa35.000.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	239.057.414,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis239.057.414,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.716.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.716.000,00	Belanja Penggandaan17.716.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	651.644.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	651.644.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat651.644.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	28.102.800.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	28.102.800.000,00	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA28.102.800.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	376.800.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	224.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur224.400.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	152.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber152.400.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.	Belanja Modal	4.683.800.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	4.683.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	4.683.800.000,00	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA4.683.800.000,00
1.01.1.01.01.013.006.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI	979.077.570,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	431.100.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	431.100.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	399.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan399.300.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan31.800.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	547.977.570,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.600.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.600.000,00	Belanja Bahan Percontohan10.600.000,00
			Workshop Vokasi Membuat Kue6.417.000,00
			tepung terigu480.000,00
			margarin960.000,00
			susu60.000,00
			telur800.000,00
			gula pasir400.000,00
			fermipan250.000,00
			coklat chocolata800.000,00
			meses390.000,00
			keju750.000,00
			pisang540.000,00
			selai315.000,00
			minyak goreng352.000,00
			santan320.000,00
			Diklat Vokasi Batik ABK Lambat Belajar4.183.000,00
			kain mori1.050.000,00
			canting525.000,00
			malam1.600.000,00
			zat pewarna1.008.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.847.570,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.847.570,00	Belanja Penggandaan7.847.570,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan10.200.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.600.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	224.480.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat198.880.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum25.600.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	292.500.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli50.000.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur13.500.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	229.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber229.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	430.155.381.662,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(430.155.381.662,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	29.014.318.379,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.014.318.379,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	153.004.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	153.004.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	153.004.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan153.004.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.861.314.379,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.	Pendapatan BLUD Puskesmas	21.643.011.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.01.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	767.153.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1767.153.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.02.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	527.717.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2527.717.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.03.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.201.187.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen1.201.187.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.04.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.189.750.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 11.189.750.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.05.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	602.506.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2602.506.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.06.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	859.338.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan859.338.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.07.	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.045.630.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis2.045.630.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.08.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.490.805.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 11.490.805.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.09.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	696.150.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2696.150.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.10.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	863.886.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton863.886.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.11.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1.794.355.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron1.794.355.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.12.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.519.200.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan1.519.200.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.13.	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	708.000.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan708.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.14.	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	546.996.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman546.996.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.15.	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.390.663.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo2.390.663.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	1.941.560.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 11.941.560.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.17.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.070.420.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 21.070.420.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.427.695.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan1.427.695.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	7.218.303.379,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..	7.218.303.379,00	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..7.218.303.379,00
	JUMLAH PENDAPATAN	29.014.318.379,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	177.007.830.328,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.431.206.986,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	45.431.206.986,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	45.431.206.986,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	34.898.113.427,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi34.898.113.427,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.056.818.772,00	Tunjangan Keluarga3.056.818.772,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	384.675.900,00	Tunjangan Jabatan Struktural384.675.900,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.109.173.900,00	Tunjangan Jabatan Fungsional3.109.173.900,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	743.057.000,00	Tunjangan Fungsional Umum743.057.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.835.334.266,00	Tunjangan Beras1.835.334.266,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	140.268.307,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus140.268.307,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	619.105,00	Pembulatan Gaji619.105,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	975.983.809,00	Iuran Asuransi Kesehatan975.983.809,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	71.790.754,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja71.790.754,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	215.371.746,00	Iuran Jaminan Kematian215.371.746,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	131.576.623.342,00	
1.02.1.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.165.245.259,00	
1.02.1.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	294.535.000,00	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	294.535.000,00	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.385.000,00	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.385.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat78.385.000,00
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.150.000,00	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah216.150.000,00
1.02.1.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.870.710.259,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.851.333.392,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.851.333.392,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	2.851.333.392,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan2.851.333.392,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.296.867,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.687.500,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	87.483.250,00	Belanja Alat Tulis Kantor87.483.250,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.204.250,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.204.250,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.550.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos5.550.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	450.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas450.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.300.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	14.400.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer14.400.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14.900.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja14.900.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.200.000,00	Belanja Telepon16.200.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah2.040.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	5.760.000,00	Belanja Retribusi/Tiket5.760.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	66.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan66.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.480.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	900.000,00	Belanja Jasa KIR900.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	19.580.000,00	Belanja STNK19.580.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.475.367,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	79.375.000,00	Belanja Cetak79.375.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	184.100.367,00	Belanja Penggandaan184.100.367,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	250.354.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	87.494.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio87.494.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	145.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan145.200.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	17.660.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer17.660.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	268.080.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	111.235.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari7.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	4.235.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air4.235.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet100.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	134.800.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC60.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book27.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	34.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer34.200.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer6.000.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer7.600.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.280.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.280.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja5.280.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.340.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	8.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD8.340.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.500.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan1.500.000,00
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	6.925.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.10.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	6.925.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor6.925.000,00
1.02.1.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	330.109.400,00	
1.02.1.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	57.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	21.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah21.000.000,00
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	36.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	36.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan36.000.000,00
1.02.1.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	273.109.400,00	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.109.400,00	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	273.109.400,00	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.410.000,00	Belanja Jasa Service25.410.000,00
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.510.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang56.510.000,00
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	191.189.400,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas191.189.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.095.000,00	
1.02.1.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	45.095.000,00	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.095.000,00	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.095.000,00	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.095.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat45.095.000,00
1.02.1.02.01.014.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR	48.477.643.045,00	
1.02.1.02.01.014.001.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 1	868.201.765,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	481.093.550,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	481.093.550,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	481.093.550,00	Belanja Pegawai481.093.550,00
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	279.815.826,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	279.815.826,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	279.815.826,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.	Belanja Modal	107.292.389,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	107.292.389,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	107.292.389,00	
1.02.1.02.01.014.002.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 2	587.387.000,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	272.866.125,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	272.866.125,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	272.866.125,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.775.875,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	266.775.875,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	266.775.875,00	Belanja Barang dan Jasa266.775.875,00
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.	Belanja Modal	47.745.000,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	47.745.000,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	47.745.000,00	
1.02.1.02.01.014.003.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.419.221.833,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	907.218.741,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	907.218.741,00	Belanja Pegawai907.218.741,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	907.218.741,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.933.590,00	Belanja Barang dan Jasa404.933.590,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	404.933.590,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	404.933.590,00	Belanja Barang dan Jasa404.933.590,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.	Belanja Modal	107.069.502,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	107.069.502,00	Belanja Modal107.069.502,00
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	107.069.502,00	
1.02.1.02.01.014.004.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.213.946.885,00	Belanja Pegawai843.016.085,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	843.016.085,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	843.016.085,00	Belanja Pegawai843.016.085,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	843.016.085,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.605.800,00	Belanja Barang dan Jasa350.605.800,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	350.605.800,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	350.605.800,00	Belanja Barang dan Jasa350.605.800,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.	Belanja Modal	20.325.000,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	20.325.000,00	Belanja Modal20.325.000,00
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	20.325.000,00	
1.02.1.02.01.014.005.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	689.837.251,00	Belanja Pegawai416.433.550,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	416.433.550,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	416.433.550,00	Belanja Pegawai416.433.550,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	416.433.550,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.756.972,00	Belanja Barang dan Jasa143.756.972,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	143.756.972,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	143.756.972,00	Belanja Barang dan Jasa143.756.972,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.	Belanja Modal	129.646.729,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	129.646.729,00	Belanja Modal129.646.729,00
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	129.646.729,00	
1.02.1.02.01.014.006.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDONANAN	952.266.513,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	465.851.313,00	Belanja Pegawai465.851.313,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	465.851.313,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	465.851.313,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.934.800,00	Belanja Barang dan Jasa308.934.800,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.934.800,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	308.934.800,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.	Belanja Modal	177.480.400,00	Belanja Modal177.480.400,00
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	177.480.400,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	177.480.400,00	
1.02.1.02.01.014.007.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS JETIS	2.165.000.000,00	Belanja Pegawai1.266.080.909,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.266.080.909,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.266.080.909,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.266.080.909,00	Belanja Barang dan Jasa661.839.091,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	661.839.091,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	661.839.091,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	661.839.091,00	Belanja Modal237.080.000,00
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.	Belanja Modal	237.080.000,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	237.080.000,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	237.080.000,00	Belanja Pegawai801.688.575,00
1.02.1.02.01.014.008.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE 1	1.489.965.421,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	801.688.575,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	801.688.575,00	Belanja Barang dan Jasa601.626.846,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	801.688.575,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.626.846,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	601.626.846,00	Belanja Modal86.650.000,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	601.626.846,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.	Belanja Modal	86.650.000,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	86.650.000,00	Belanja Modal86.650.000,00
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	86.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.009.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE 2	832.536.100,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	398.111.775,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	398.111.775,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	398.111.775,00	Belanja Pegawai398.111.775,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	361.098.325,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	361.098.325,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	361.098.325,00	Belanja Barang dan Jasa361.098.325,00
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.	Belanja Modal	73.326.000,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	73.326.000,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	73.326.000,00	Belanja Modal73.326.000,00
1.02.1.02.01.014.010.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KRATON	1.008.018.400,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	563.933.600,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	563.933.600,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	563.933.600,00	Belanja Pegawai563.933.600,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.882.800,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	400.882.800,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	400.882.800,00	Belanja Barang dan Jasa400.882.800,00
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.	Belanja Modal	43.202.000,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	43.202.000,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	43.202.000,00	Belanja Modal43.202.000,00
1.02.1.02.01.014.011.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MANTRIJERON	2.150.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	992.360.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	992.360.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	992.360.000,00	Belanja Pegawai992.360.000,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	926.840.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	926.840.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	926.840.000,00	Belanja Barang dan Jasa926.840.000,00
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.	Belanja Modal	230.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	230.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	230.800.000,00	Belanja Modal230.800.000,00
1.02.1.02.01.014.012.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MERGANGSAN	2.089.351.623,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.120.300.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.120.300.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.120.300.000,00	Belanja Pegawai1.120.300.000,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	746.921.623,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	746.921.623,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	746.921.623,00	Belanja Barang dan Jasa746.921.623,00
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.	Belanja Modal	222.130.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	222.130.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	222.130.000,00	Belanja Modal222.130.000,00
1.02.1.02.01.014.013.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS NGAMPILAN	1.160.287.800,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	456.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	456.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	456.000.000,00	Belanja Pegawai456.000.000,00
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.347.800,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	464.347.800,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	464.347.800,00	Belanja Barang dan Jasa464.347.800,00
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.	Belanja Modal	239.940.000,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	239.940.000,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	239.940.000,00	Belanja Modal239.940.000,00
1.02.1.02.01.014.014.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS PAKUALAMAN	648.052.462,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	304.993.117,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	304.993.117,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	304.993.117,00	Belanja Pegawai304.993.117,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.708.345,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.708.345,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	308.708.345,00	Belanja Barang dan Jasa308.708.345,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.	Belanja Modal	34.351.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	34.351.000,00	Belanja Modal34.351.000,00
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	34.351.000,00	
1.02.1.02.01.014.015.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS TEGALREJO	2.921.111.025,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.622.683.424,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.622.683.424,00	Belanja Pegawai1.622.683.424,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.622.683.424,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.547.601,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	958.547.601,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	958.547.601,00	Belanja Barang dan Jasa958.547.601,00
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.	Belanja Modal	339.880.000,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	339.880.000,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	339.880.000,00	Belanja Modal339.880.000,00
1.02.1.02.01.014.016.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 1	2.538.417.190,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.338.139.618,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.338.139.618,00	Belanja Pegawai1.338.139.618,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.338.139.618,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.116.789,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.061.116.789,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.116.789,00	Belanja Barang dan Jasa1.061.116.789,00
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.	Belanja Modal	139.160.783,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	139.160.783,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	139.160.783,00	Belanja Modal139.160.783,00
1.02.1.02.01.014.017.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 2	1.100.340.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	580.260.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	580.260.000,00	Belanja Pegawai580.260.000,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	580.260.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	457.080.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	457.080.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	457.080.000,00	Belanja Barang dan Jasa457.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	Belanja Modal63.000.000,00
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	63.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.018.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.533.149.651,00	Belanja Pegawai748.573.093,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	748.573.093,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	748.573.093,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	748.573.093,00	748.573.093,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	706.516.558,00	Belanja Barang dan Jasa706.516.558,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	706.516.558,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	706.516.558,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.	Belanja Modal	78.060.000,00	Belanja Modal78.060.000,00
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	78.060.000,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	78.060.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 1	1.300.398.304,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1.550.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.550.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.223.396.242,00	Belanja Alat Tulis Kantor400.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.868.320,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.898.320,00	14.898.320,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.420.000,00	2.420.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.250.000,00	3.250.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.622.624,00	Belanja Bahan Kimia20.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	4.950.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19.272.624,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.000.000,00	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09.			Puskesmas Danurejan I	14.000.000,00			
			hadiah Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas	2.000.000,00			
			hadiah Juara 1 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas	500.000,00			
			hadiah juara 2 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas	450.000,00			
			hadiah juara 3 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas	350.000,00			
			hadiah juara harapa 1 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas	275.000,00			
			hadiah juara harapan 2 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas	225.000,00			
			hadiah juara harapan 3 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas	200.000,00			
			hadiah Lomba Gebyar Germas	2.000.000,00			
			hadiah Lomba Gebyar Germas (juara 1)	500.000,00			
			hadiah Lomba Gebyar Germas (juara 2)	450.000,00			
			hadiah Lomba Gebyar Germas (juara 3)	350.000,00			
			hadiah Lomba Gebyar Germas (juara harapan 1)	275.000,00			
			hadiah Lomba Gebyar Germas (juara harapan 2)	225.000,00			
			hadiah Lomba Gebyar Germas (juara harapan 3)	200.000,00			
			hadiah Lomba Kesehatan lingkungan	3.000.000,00			
			hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara 1)	800.000,00			
			hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara 2)	700.000,00			
			hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara 3)	600.000,00			
			hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara harapan 1)	400.000,00			
			hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara harapan 2)	300.000,00			
			hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara harapan 3)	200.000,00			
			Belanja Bahan Percontohan	4.400.000,00	Belanja Bahan Percontohan	4.400.000,00	
			1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	527.705.298,00	Puskesmas Danurejan I	4.400.000,00
						sikat gigi dan pasta gigi untuk keg. Penyuluhan Sikat gigi anak TK	2.400.000,00
						sikat gigi dan pasta gigi untuk keg. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut anak TK	2.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	Belanja Listrik	42.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah1.440.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6.140.790,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film6.140.790,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16.072.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium16.072.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	79.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan79.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	8.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis8.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	373.252.508,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis373.252.508,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.215.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.450.000,00	Belanja Jasa Service3.450.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.725.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang8.725.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.340.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas12.340.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.700.000,00	Belanja STNK2.700.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.080.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.140.000,00	Belanja Cetak6.140.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.940.000,00	Belanja Penggandaan10.940.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	245.070.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	189.090.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat189.090.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	55.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum55.980.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.950.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah43.950.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.550.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.550.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan8.550.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	118.510.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	31.660.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio31.660.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.950.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman4.950.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	78.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan78.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer3.600.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	300.000,00	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan300.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber38.200.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	113.925.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	95.925.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta95.925.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	18.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS18.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.	Belanja Modal	75.452.062,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja8.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	67.452.062,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	67.452.062,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan67.452.062,00
1.02.1.02.01.014.020.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 2	1.068.650.936,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.068.650.936,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.195.250,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.125.550,00	Belanja Alat Tulis Kantor30.125.550,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.916.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik1.916.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.978.700,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih12.978.700,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	175.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas175.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.430.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	20.000.000,00	Belanja Bahan Kimia20.000.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.100.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.100.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.200.000,00
			Puskesmas Danurejan II1.200.000,00
			Hadiah Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.130.000,00	Belanja Bahan Percontohan7.130.000,00
			Puskesmas Danurejan II21.390.000,00
			Bahan Percontohan (DAK non fisik)7.130.000,00
			- Desinfo CTPS di Sekolah (DAK non fisik)780.000,00
			Tissu (DAK non fisik)420.000,00
			Hand Soap (DAK non fisik)360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div>- Sikat Gigi Massal Di TK & SD (DAK non fisik)</div> <div>6.350.000,00</div> </div>
			<div> <div>Sikat Gigi (DAK non fisik)</div> <div>2.500.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pasta Gigi (DAK non fisik)</div> <div></div> </div>
			<div> <div>Gelas (DAK non fisik)</div> <div>1.350.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	319.031.078,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	<div> <div>Belanja Telepon</div> <div>1.800.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	<div> <div>Belanja Air</div> <div>600.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	<div> <div>Belanja Surat Kabar/Majalah</div> <div>840.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.000.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>5.000.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	13.602.000,00	<div> <div>Belanja Pemeriksaan Laboratorium</div> <div>13.602.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.600.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</div> <div>3.600.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	292.689.078,00	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>292.689.078,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	900.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Pemusnahan Obat</div> <div>900.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.367.608,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.870.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Service</div> <div>1.870.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.661.608,00	<div> <div>Belanja Penggantian Suku Cadang</div> <div>5.661.608,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.836.000,00	<div> <div>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</div> <div>9.836.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.000.000,00	<div> <div>Belanja STNK</div> <div>3.000.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.085.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.085.000,00	<div> <div>Belanja Cetak</div> <div>6.085.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	4.800.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Alat Kantor</div> <div>4.800.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	322.742.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.182.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>234.182.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	88.560.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</div> <div>88.560.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.900.000,00	<div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</div> <div>56.900.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7.000.000,00	<div> <div>Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah</div> <div>7.000.000,00</div> </div>
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	68.000.000,00	<div> <div>Belanja Pemeliharaan Kebersihan</div> <div>68.000.000,00</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 8.800.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 40.700.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	137.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	127.700.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 127.700.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	9.900.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 9.900.000,00
1.02.1.02.01.014.021.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.936.411.531,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.110.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	71.110.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71.110.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 71.110.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.768.491,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.702.250,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.388.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor 76.388.750,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.823.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.823.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	52.910.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 52.910.500,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.880.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.880.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 700.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	239.987.700,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	46.650.000,00	Belanja Bahan Kimia 46.650.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	55.437.700,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 55.437.700,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	32.710.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 32.710.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.500.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.500.000,00
			Puskesmas Gedongtengen 1.500.000,00
			Hadiah Lomba orangtua cerdas balita sehat (juara I,II,III)
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.420.000,00	Belanja Bahan Percontohan 11.420.000,00
			Puskesmas Gedongtengen 11.420.000,00
			Pengadaan bahan kontak SDIDTKA alat Permainan Edukasi 3.000.000,00
			Pengadaan bahan kontak Orientasi PMBA untuk Ibu bayi (DAK non fisik) 200.000,00
			Pengadaan bahan kontak dengan UKGS anak TK (DAK non fisik) 8.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	7.200.000,00	Belanja Alat Peraga7.200.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	85.070.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)85.070.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	362.573.245,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	Belanja Listrik66.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah840.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.754.100,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7.754.100,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	450.000,00	Belanja Retribusi/Tiket450.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.050.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium9.050.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	34.800.000,00	Belanja Jasa Keamanan34.800.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	19.200.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis19.200.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	222.079.145,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis222.079.145,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.251.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.280.000,00	Belanja Jasa Service4.280.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.470.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang12.470.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28.191.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas28.191.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.310.000,00	Belanja STNK2.310.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.566.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	67.410.800,00	Belanja Cetak67.410.800,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.605.200,00	Belanja Penggandaan18.605.200,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	550.000,00	Belanja Cetak Foto550.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.768.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	568.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi568.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	Belanja Sewa Tenda1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	337.027.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.552.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat214.552.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	4.125.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding4.125.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum118.350.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.150.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah44.150.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.600.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan3.600.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.868.296,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	33.028.296,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah33.028.296,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	37.840.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio37.840.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman6.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan69.600.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer14.400.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1.600.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan1.600.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.200.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur7.200.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber24.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	118.475.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	90.675.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta90.675.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	27.800.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS27.800.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.	Belanja Modal	289.533.040,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	40.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	6.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan6.950.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	33.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan33.900.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	248.683.040,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor4.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.15.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	138.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga138.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	1.500.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	5.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	15.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon15.000.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	85.183.040,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan85.183.040,00
1.02.1.02.01.014.022.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.549.644.176,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.460.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.460.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.460.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan16.460.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.377.588.664,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor7.200.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.800.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.800.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.120.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.400.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.300.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.300.000,00
			Puskesmas Gondokusuman I2.600.000,00
			Pembelian hadiah untuk Lomba Anak ASI Sehat & Ortu Cerdas1.300.000,00
			Juara 1600.000,00
			Juara 2400.000,00
			Juara 3300.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	28.420.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)28.420.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.684.704,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon3.600.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	Belanja Air600.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	73.200.000,00	Belanja Listrik73.200.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah900.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.700.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.700.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.200.000,00	Belanja Retribusi/Tiket1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	2.250.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium2.250.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	99.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan99.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	418.234.704,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis418.234.704,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.480.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.400.000,00	Belanja Jasa Service12.400.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang9.500.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.080.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas17.080.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.300.000,00	Belanja STNK2.300.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	1.200.000,00	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.086.960,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.240.000,00	Belanja Cetak12.240.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.846.960,00	Belanja Penggandaan5.846.960,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	308.492.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.457.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat172.457.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu360.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	72.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring72.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	63.675.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum63.675.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.150.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah119.150.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	87.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio10.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	72.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan72.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.200.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur7.800.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber32.400.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	118.375.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	51.400.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta51.400.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	66.975.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS66.975.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.	Belanja Modal	155.595.512,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1.700.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran1.700.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet3.600.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC6.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV16.500.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat6.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server6.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.570.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	3.570.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic3.570.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	107.225.512,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	107.225.512,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan107.225.512,00
1.02.1.02.01.014.023.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	1.660.390.348,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.393.494.075,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.359.170,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.624.170,00	Belanja Alat Tulis Kantor28.624.170,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	27.835.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih27.835.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.100.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.100.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.940.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	24.000.000,00	Belanja Bahan Kimia24.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	20.680.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer20.680.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.510.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja8.510.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.750.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.750.000,00
			Puskesmas Gondokusuman II3.500.000,00
			Hadiah Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas1.750.000,00
			Juara I750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara II	600.000,00
			Juara III	400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	2.000.000,00	Belanja Alat Peraga	2.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	561.824.105,00		
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	Belanja Telepon	7.200.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	Belanja Air	4.800.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	40.000.000,00	Belanja Listrik	40.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.632.673,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.632.673,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	26.330.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	26.330.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	35.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan	35.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	9.600.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	9.600.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	411.301.432,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	411.301.432,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.610.000,00		
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	Belanja Jasa Service	3.600.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.515.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.515.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.495.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.495.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.000.000,00	Belanja STNK	4.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.109.800,00		
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.400.000,00	Belanja Cetak	13.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.709.800,00	Belanja Penggandaan	19.709.800,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	293.296.000,00		
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	191.056.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	191.056.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.240.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.750.000,00		
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.750.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.400.000,00		
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.400.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	84.230.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	34.230.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio34.230.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	9.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman9.600.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan35.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer5.400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.250.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	11.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur11.900.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.550.000,00	Belanja Jasa Narasumber31.550.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	125.275.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	107.825.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta107.825.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	17.450.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS17.450.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.	Belanja Modal	266.896.273,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	135.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	130.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet130.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu10.000.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	121.896.273,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	121.896.273,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan121.896.273,00
1.02.1.02.01.014.024.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDONANAN	1.314.580.035,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.314.580.035,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.317.600,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	200.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos200.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.780.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.780.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.337.600,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.337.600,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.250.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.000.000,00	Belanja Bahan Kimia10.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.250.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5.250.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puskesmas Gondomanan3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	469.029.837,00	Hadiah Lomba Balita Gigi Sehat Tingkat Kecamatan Gondomanan (DAK NON FISIK)
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	Belanja Air600.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	Belanja Listrik54.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah900.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	625.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film625.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.904.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium8.904.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	65.472.000,00	Belanja Jasa Keamanan65.472.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis6.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	330.128.837,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis330.128.837,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.462.600,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.060.000,00	Belanja Jasa Service6.060.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.805.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang17.805.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.297.600,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas24.297.600,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.300.000,00	Belanja STNK5.300.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.669.998,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	67.845.000,00	Belanja Cetak67.845.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.824.998,00	Belanja Penggandaan4.824.998,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.000.000,00	Belanja Cetak Foto1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	250.200.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.444.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat165.444.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.756.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum84.756.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah79.850.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	29.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah29.200.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	19.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio19.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	1.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	1.400.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.300.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1.500.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58.850.000,00		
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.250.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	54.600.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	182.250.000,00		
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	148.150.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	148.150.000,00
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	34.100.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	34.100.000,00
1.02.1.02.01.014.025.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS JETIS	1.322.550.185,00		
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.287.284.485,00		
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	186.197.972,00		
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.048.708,00	Belanja Alat Tulis Kantor	53.048.708,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.755.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.755.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.800.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.800.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	105.254.264,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	105.254.264,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.675.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.675.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	11.865.000,00	Belanja Linen Pasien	11.865.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	119.073.200,00		
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	79.200.000,00	Belanja Bahan Kimia	79.200.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	23.020.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer	23.020.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.693.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.693.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.160.200,00	Belanja Bahan Percontohan	3.160.200,00
			Puskesmas Jetis	3.160.200,00
			Sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi masal (DAK NON FISIK)	1.800.000,00
			Pasta gigi ntuk kegiatan sikat gigi masal (DAK NON FISIK)	235.200,00
			alat mandi bagi penderita ODGJ Berat (DAK NON FISIK)	375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			chlorin difuser (DAK NON FISIK)750.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.205.013,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.850.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.850.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	Belanja Retribusi/Tiket1.440.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	136.915.013,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis136.915.013,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.670.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	Belanja Jasa Service4.600.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.220.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas25.220.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.850.000,00	Belanja STNK2.850.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.558.300,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	110.427.500,00	Belanja Cetak110.427.500,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.130.800,00	Belanja Penggandaan21.130.800,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.205.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.035.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat218.035.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.170.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum46.170.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan10.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	58.225.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah12.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	44.225.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio44.225.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan2.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	79.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur4.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	75.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber75.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	266.150.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	266.150.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta266.150.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.	Belanja Modal	35.265.700,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	35.265.700,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	5.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.12.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	4.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer4.000.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	26.265.700,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan26.265.700,00
1.02.1.02.01.014.026.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 1	795.694.920,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.165.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.165.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.165.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan28.165.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	767.529.920,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.989.957,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.738.457,00	Belanja Alat Tulis Kantor21.738.457,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.644.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik1.644.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.350.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos1.350.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.257.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih5.257.500,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.183.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	6.183.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer6.183.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.430.763,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	7.843.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis7.843.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	234.587.763,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis234.587.763,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.921.200,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.480.000,00	Belanja Cetak14.480.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.441.200,00	Belanja Penggandaan12.441.200,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	269.380.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat143.120.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring8.000.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum118.260.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.225.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.225.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah36.225.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	750.000,00	Belanja Jasa Instruktur750.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	154.650.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	118.550.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta118.550.000,00
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	36.100.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS36.100.000,00
1.02.1.02.01.014.027.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 2	805.825.613,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.825.613,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih5.000.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.839.970,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.839.970,00	Belanja Bahan Kimia5.839.970,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	339.587.699,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film700.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.698.500,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium3.698.500,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	335.189.199,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis335.189.199,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.794.944,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.760.000,00	Belanja Jasa Service2.760.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.260.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang4.260.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	19.836.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas19.836.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.400.000,00	Belanja STNK2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	538.944,00	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)538.944,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.326.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.800.000,00	Belanja Cetak18.800.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.526.000,00	Belanja Penggandaan2.526.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	236.552.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.942.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat143.942.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	92.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum92.610.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.350.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah64.350.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.600.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.200.000,00	10.200.000,00
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	86.575.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	66.575.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	20.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS
1.02.1.02.01.014.028.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KRATON	1.365.338.365,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.338.365,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.010.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40.010.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	424.595.555,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.175.000,00	Belanja Air
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	25.807.230,00	Belanja Listrik
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.223.080,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	900.000,00	Belanja Retribusi/Tiket
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.700.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	32.160.000,00	Belanja Jasa Keamanan
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	7.200.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	344.190.245,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.869.810,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.869.810,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	354.113.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.923.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	132.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	178.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	178.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah178.200.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	34.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan34.500.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber5.400.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat9.000.000,00
			Puskesmas Kraton9.000.000,00
			Reward Posyandu Terbaik Juara 13.750.000,00
			Reward Posyandu Terbaik Juara 23.000.000,00
			Reward Posyandu Terbaik Juara 32.250.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	307.550.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	268.550.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta268.550.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	39.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS39.000.000,00
1.02.1.02.01.014.029.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MANTRIJERON	2.234.643.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.660.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.660.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.660.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan56.660.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.932.483.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.549.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor33.700.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.289.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih21.289.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.800.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.800.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	760.000,00	Belanja Linen Pasien760.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	134.625.705,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	100.000.705,00	Belanja Bahan Kimia100.000.705,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.500.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.500.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.875.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.875.000,00
			Puskesmas Mantrijeron3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	30.250.000,00	2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1.875.000,00
			Hadiah & Tropy Juara I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas	400.000,00
			Hadiah & Tropy Juara II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas	375.000,00
			Hadiah & Tropy Juara III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas	350.000,00
			Hadiah & Tropy Harapan I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas	250.000,00
			Hadiah & Tropy Harapan II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas	
			Hadiah & Tropy Harapan III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas	
			Belanja Bahan Percontohan	30.250.000,00
			Puskesmas Mantrijeron	60.500.000,00
			1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	30.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	316.616.195,00	Buku Rapor Kesehtan Anak Sekolah	22.000.000,00
			Rekam medis	4.500.000,00
			Grafik Pertumbuhan Anak	1.500.000,00
			Leaflet	2.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.800.000,00	Belanja Retribusi/Tiket	1.800.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.051.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.051.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	162.462.000,00	Belanja Jasa Keamanan	162.462.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	145.403.195,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	145.403.195,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.185.000,00		
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.555.000,00	Belanja Jasa Service	6.555.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.620.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.620.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	5.250.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	5.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.810.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.810.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.950.000,00	Belanja STNK	3.950.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.900,00		
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.450.900,00	Belanja Penggandaan	5.450.900,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	799.875.000,00		
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	279.365.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	279.365.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	57.024.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring57.024.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	463.486.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum463.486.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.050.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah103.050.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	142.131.200,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	2.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio2.600.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	139.531.200,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan139.531.200,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	47.725.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli6.600.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.050.000,00	Belanja Jasa Instruktur15.050.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.075.000,00	Belanja Jasa Narasumber26.075.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3.000.000,00
			Puskesmas Mantrijeron6.000.000,00
			2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi3.000.000,00
			Uang Juara I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas1.000.000,00
			Uang Juara II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas750.000,00
			Uang Juara III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas500.000,00
			Uang Harapan I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas250.000,00
			Uang Harapan II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
			Uang Harapan III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	288.275.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	204.575.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta204.575.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	83.700.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS83.700.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.	Belanja Modal	245.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC6.000.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book6.500.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD7.000.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	150.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)150.000.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	75.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan75.000.000,00
1.02.1.02.01.014.030.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MERGANGSAN	1.140.112.780,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan27.000.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.113.112.780,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.420.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.810.000,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.650.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7.650.000,00
			Puskesmas Mergangsan22.950.000,00
			2. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi5.400.000,00
			Pembelian hadiah untuk Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas3.000.000,00
			- Juara 1 (Balita)700.000,00
			- Juara 2 (Balita)500.000,00
			- Juara 3 (Balita)300.000,00
			- Juara 1 (Orang tua)700.000,00
			- Juara 2 (Orang tua)500.000,00
			- Juara 3 (Orang tua)300.000,00
			Pembelian hadiah untuk Lomba Ibu Hamil Sehat2.400.000,00
			- Juara 1 (Ibu Hamil Trimester 2)700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.160.000,00	- Juara 1 (Ibu Hamil Trimester 3)	700.000,00
			- Juara 2 (Ibu Hamil Trimester 2)	500.000,00
			- Juara 2 (Ibu Hamil Trimester 3)	
			5. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	2.250.000,00
			Pembelian hadiah Lomba Kesehatan Lingkungan	
			- Juara 1	1.000.000,00
			- Juara 2	750.000,00
			- Juara 3	500.000,00
			Belanja Bahan Percontohan	4.160.000,00
			Puskesmas Mergangsan	8.320.000,00
			4. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	4.160.000,00
			- Sikat Gigi (Penyuluhan Kesehatan Gigi dan mulut)	2.080.000,00
			- Pasta Gigi (Penyuluhan Kesehatan Gigi dan mulut)	1.300.000,00
			- Gelas Plastik (Penyuluhan Kesehatan Gigi dan mulut)	780.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	405.280.780,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.160.000,00	Belanja Telepon	2.160.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	43.200.000,00	Belanja Listrik	43.200.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.700.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.700.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.602.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.602.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	12.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	12.000.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	333.778.780,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	333.778.780,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.215.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	Belanja Jasa Service	4.000.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.815.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.815.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22.200.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.200.000,00	Belanja STNK	4.200.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.989.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.989.000,00	Belanja Penggandaan	5.989.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.420.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.620.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.620.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	374.828.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	226.328.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	226.328.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	21.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	21.600.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.900.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.650.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.650.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	51.200.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	51.200.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	51.200.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	11.200.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	11.200.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	11.200.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.500.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	15.500.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	129.600.000,00		
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	99.650.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	99.650.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	29.950.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	29.950.000,00
1.02.1.02.01.014.031.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS NGAMPILAN	1.032.444.063,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	903.015.183,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.000.000,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	35.000.000,00	Belanja Bahan Kimia	35.000.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.050.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.050.000,00
			Puskesmas Ngampilan	4.100.000,00
			Upaya Promosi Kesehatan	2.050.000,00
			Hadiah Lomba Administrasi Posyandu (DAK)	1.300.000,00
			Hadiah Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas (DAK)	750.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	25.950.000,00	Belanja Bahan Percontohan	25.950.000,00
			Puskesmas Ngampilan	51.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Upaya Promosi Kesehatan	25.200.000,00
			Paket sarana kesehatan untuk kampanye gerakan CTPS dan sikat gigi di sekolah (DAK)	10.500.000,00
			Paket sarana kesehatan untuk kampanye gerakan CTPS dan sikat gigi di posyandu balita (DAK)	8.250.000,00
			Paket sarana kesehatan untuk kampanye Germas bagi masyarakat (DAK)	4.200.000,00
			Paket sarana kesehatan untuk deklarasi kawasan bebas asap rokok	2.250.000,00
			Upaya Kesehatan Lingkungan	750.000,00
			Chlor Diffuser (DAK)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	431.374.183,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	47.937.500,00	Belanja Listrik	47.937.500,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.933.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.933.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	69.930.000,00	Belanja Jasa Keamanan	69.930.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	304.573.683,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	304.573.683,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.548.000,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	Belanja Jasa Service	1.080.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.588.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.588.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	680.000,00	Belanja STNK	680.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.438.000,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.438.000,00	Belanja Cetak	3.438.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda	400.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	182.205.000,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.605.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.605.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.600.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00		
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.500.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	62.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	62.500.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan62.500.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli600.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur10.000.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber10.500.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	83.150.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	70.950.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta70.950.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	12.200.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS12.200.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.	Belanja Modal	129.428.880,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	123.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	123.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet123.000.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6.428.880,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	6.428.880,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan6.428.880,00
1.02.1.02.01.014.032.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS PAKUALAMAN	720.693.896,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.693.896,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.382.500,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.932.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor10.932.500,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih2.800.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	650.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas650.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.074.641,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.500.000,00	Belanja Bahan Kimia10.500.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.574.641,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.574.641,00
			Puskesmas Pakualaman4.723.923,00
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi1.574.641,00
			Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat dan Cerdas :787.641,00
			Juara I337.641,00
			Juara II250.000,00
			Juara III200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Hadiah lomba Anak Sehat dan Ibu Cerdas :	787.000,00
			Juara I	337.000,00
			Juara II	250.000,00
			Juara III	200.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	1.000.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	1.000.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	283.003.355,00		
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.320.000,00	Belanja Telepon	1.320.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.600.000,00	Belanja Listrik	39.600.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.020.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.020.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.972.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.972.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	34.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan	34.000.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.600.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.600.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	197.891.355,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	197.891.355,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.065.000,00		
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.040.000,00	Belanja Jasa Service	5.040.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.435.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.435.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.160.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.160.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.430.000,00	Belanja STNK	2.430.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.243.400,00		
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.150.000,00	Belanja Cetak	6.150.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.093.400,00	Belanja Penggandaan	1.093.400,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	203.700.000,00		
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.220.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72.480.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.750.000,00		
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.750.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	2.500.000,00		
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur3.200.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber30.400.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	66.375.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	66.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta66.375.000,00
1.02.1.02.01.014.033.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TEGALREJO	1.614.362.744,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10.400.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.462.744,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.769.680,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.564.680,00	Belanja Alat Tulis Kantor40.564.680,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender500.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.200.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.305.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas9.305.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran1.200.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.581.878,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	82.540.000,00	Belanja Bahan Kimia82.540.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14.448.878,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja14.448.878,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.250.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.250.000,00
			Puskesmas Tegalrejo6.500.000,00
			Hadiah Lomba Baduta sehat Orang tua cerdas3.250.000,00
			Peralatan Rumah Tangga Juara I1.500.000,00
			Peralatan Rumah Tangga Juara II1.000.000,00
			Peralatan Rumah Tangga Juara III750.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.400.000,00	Belanja Bahan Percontohan5.400.000,00
			Puskesmas Tegalrejo5.400.000,00
			Belanja Bahan Kontak Pelatihan pembuatan MP-ASI lokal bagi orang tua baduta (dak non fisik)600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja Bahan Kontak Pelatihan Pelatihan PMBA utk Kader (dak non fisik)	300.000,00
			Belanja Chlordifusser	4.500.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	3.943.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	3.943.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	354.815.181,00		
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	Belanja Telepon	8.400.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.400.000,00	Belanja Air	8.400.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	71.400.000,00	Belanja Listrik	71.400.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.850.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.850.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.000.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	27.600.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	27.600.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	206.265.181,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	206.265.181,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.876.000,00		
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.100.000,00	Belanja Jasa Service	7.100.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.150.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.150.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	9.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	29.726.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	29.726.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	4.500.000,00	Belanja Jasa KIR	4.500.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.000.000,00	Belanja STNK	3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	2.400.000,00	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.376.005,00		
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.200.000,00	Belanja Cetak	17.200.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.176.005,00	Belanja Penggandaan	41.176.005,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	439.909.000,00		
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.939.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.939.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	5.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	5.500.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	205.470.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	205.470.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.250.000,00		
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.250.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.250.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	225.350.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah225.350.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.100.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan8.100.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.685.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	29.685.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio29.685.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	45.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	45.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber45.900.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	142.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	131.850.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta131.850.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	11.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS11.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.	Belanja Modal	53.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik7.500.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	43.000.000,00	Belanja Modal Papan Informasi43.000.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.034.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 1	789.668.660,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	789.668.660,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor600.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	40.500.000,00	Belanja Bahan Kimia40.500.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	124.611.660,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	19.040.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium19.040.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	105.571.660,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis105.571.660,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.345.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.095.000,00	Belanja Cetak3.095.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	387.512.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	229.012.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat229.012.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	158.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum158.500.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.450.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah87.450.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber2.400.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	138.250.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	111.450.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta111.450.000,00
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	26.800.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS26.800.000,00
1.02.1.02.01.014.035.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 2	1.342.309.773,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.420.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.420.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.420.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan46.420.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.295.889.773,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.730.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor840.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.890.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas4.890.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.465.874,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	13.000.000,00	Belanja Bahan Kimia13.000.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.815.874,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja15.815.874,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.650.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.650.000,00
			Puskesmas Umbulharjo II9.300.000,00
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi4.650.000,00
			Juara 1 Seleksi balita sehat400.000,00
			Juara 2 seleksi balita sehat350.000,00
			Juara 3 seleksi balita sehat300.000,00
			Juara Harapan 1 seleksi balita sehat250.000,00
			Juara Harapan 2 seleksi balita sehat200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara 1 seleksi administrasi posyandu	1.200.000,00
			Juara 2 seleksi administrasi posyandu	1.050.000,00
			Juara 3 seleksi administrasi posyandu	900.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	344.116.699,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.620.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.620.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	335.496.699,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	335.496.699,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.420.000,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	Belanja Jasa Service	1.080.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.890.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.890.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	1.450.000,00	Belanja STNK	1.450.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.315.200,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.435.000,00	Belanja Cetak	22.435.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.880.200,00	Belanja Penggandaan	16.880.200,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	334.442.000,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	259.922.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	259.922.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.520.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	133.650.000,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.650.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	42.000.000,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	42.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	42.000.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	25.000.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	21.000.000,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.900.000,00		
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber	30.900.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	269.850.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	178.175.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta178.175.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	91.675.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS91.675.000,00
1.02.1.02.01.014.036.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.116.832.797,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	203.560.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	203.560.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	203.560.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan203.560.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	913.272.797,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor4.500.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.497.900,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.497.900,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.497.900,00
			Puskesmas Wirobrajan2.995.800,00
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi1.497.900,00
			Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	407.901.897,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5.822.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium5.822.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	402.079.897,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis402.079.897,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.608.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.608.000,00	Belanja Penggandaan1.608.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	257.440.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat164.440.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum93.000.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.950.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah90.950.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli3.000.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur22.500.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber2.000.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	121.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	109.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta109.375.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	12.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS12.500.000,00
1.02.1.02.01.015.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	23.236.379.948,00	
1.02.1.02.01.015.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA"	8.085.527.711,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.558.214.711,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	3.558.214.711,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	3.558.214.711,00	Belanja Pegawai3.558.214.711,00
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.057.313.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.057.313.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	3.057.313.000,00	Belanja Barang dan Jasa3.057.313.000,00
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.470.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	1.470.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	1.470.000.000,00	Belanja Modal1.470.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA"	15.150.852.237,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.339.352.237,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	610.821.340,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	206.774.340,00	Belanja Alat Tulis Kantor206.774.340,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	51.665.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik51.665.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.564.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos3.564.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	102.638.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih102.638.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	56.180.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas56.180.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	90.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas90.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	100.000.000,00	Belanja Linen Pasien100.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.368.417.496,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.135.799.996,00	Belanja Bahan Obat-obatan2.135.799.996,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	24.500.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer24.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	208.117.500,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja208.117.500,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.762.218.078,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.000.000,00	Belanja Telepon48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.600.000,00	Belanja Air	9.600.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	300.000.000,00	Belanja Listrik	300.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.120.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.120.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25.750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25.750.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	11.100.000,00	Belanja Retribusi/Tiket	11.100.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.600.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.600.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	420.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan	420.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	156.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	156.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	5.759.048.078,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	5.759.048.078,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.910.000,00		
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.380.000,00	Belanja Jasa Service	3.380.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.900.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.900.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	5.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.230.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.230.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.400.000,00	Belanja STNK	5.400.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.310.323,00		
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	311.936.050,00	Belanja Cetak	311.936.050,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.374.273,00	Belanja Penggandaan	37.374.273,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00		
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	564.735.000,00		
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	204.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	204.840.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.895.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.895.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.700.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	153.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	153.300.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	52.000.000,00		
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00		
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	374.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	374.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan374.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.874.540.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	400.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah400.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	426.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio426.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.540.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman4.540.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	984.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan984.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer30.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan30.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian30.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan50.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	172.900.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli34.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	26.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur26.400.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	112.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber112.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.811.500.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon1.500.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.200.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.200.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum1.200.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum50.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	560.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	560.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan560.000.000,00
1.02.1.02.01.016.	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	37.456.392.155,00	
1.02.1.02.01.016.001.	PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN	3.288.472.645,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	652.697.476,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor17.000.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.197.476,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.476,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis65.197.476,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.220.000,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	38.770.000,00	Belanja Cetak38.770.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.450.000,00	Belanja Penggandaan6.450.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	217.380.000,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	217.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat217.380.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah51.000.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan150.000.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	106.900.000,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	106.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber106.900.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.635.775.169,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.635.775.169,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	375.855.009,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi375.855.009,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	2.259.920.160,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan2.259.920.160,00
1.02.1.02.01.016.002.	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	389.468.476,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.425.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.425.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.425.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan14.425.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.043.476,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.000.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan4.000.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.357.476,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	274.357.476,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis274.357.476,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.691.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.250.000,00	Belanja Cetak11.250.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	441.000,00	Belanja Penggandaan441.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat1.500.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat1.300.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.275.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.275.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi2.275.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda2.000.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.070.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	19.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai19.520.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat43.550.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.600.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber13.600.000,00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta1.250.000,00
1.02.1.02.01.016.003.	PENGLOLAAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU KESEHATAN	31.771.358.200,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan9.500.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.761.858.200,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.100.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor15.100.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	6.600.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer6.600.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.703.823.200,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon2.400.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	5.586.520.000,00	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan5.586.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	114.903.200,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis114.903.200,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	24.820.680.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	24.820.680.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan24.820.680.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.570.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.570.000,00	Belanja Penggandaan18.570.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	459.835.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	459.835.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat459.835.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	530.400.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	530.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber530.400.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	206.850.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	28.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta28.000.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	72.200.000,00	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu72.200.000,00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	106.650.000,00	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu106.650.000,00
1.02.1.02.01.016.004.	PENGLOLAAN OPERASIONAL PUBLIC SAFETY CENTER 119	2.007.092.834,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.604.260,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.826.161,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.138.567,00	Belanja Alat Tulis Kantor5.138.567,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	795.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik795.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.692.594,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih2.692.594,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.200.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas7.200.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.938.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	438.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer438.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	57.500.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)57.500.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	973.506.159,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.553.400,00	Belanja Telepon24.553.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	158.040.000,00	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	158.040.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	790.912.759,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	790.912.759,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.787.940,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.718.740,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.718.740,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	4.800.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	39.269.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	39.269.200,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.000.000,00	Belanja STNK	3.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.606.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.700.000,00	Belanja Cetak	1.700.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.906.000,00	Belanja Penggandaan	1.906.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.280.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.280.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.910.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.910.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.910.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.800.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.200.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	14.200.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.750.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.750.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.	Belanja Modal	839.488.574,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	821.944.831,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	821.944.831,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	821.944.831,00
			Dinas Kesehatan	821.944.831,00
			Ambulance Emergency (DAK Fisik)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.998.743,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	2.998.743,00	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	2.998.743,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.050.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.500.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.050.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.000.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	495.000,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	495.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	495.000,00
1.02.1.02.01.017.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	5.381.261.325,00		
1.02.1.02.01.017.001.	PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	1.327.587.420,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	652.700.000,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	652.700.000,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	652.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	652.700.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.887.420,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.603.500,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.603.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.603.500,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00
			Dinas Kesehatan	1.000.000,00
			Belanja Trophy Penilaian Anak ASI dan orang tua Cerdas	500.000,00
			Belanja Trophy Penilaian Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	177.118.400,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	132.000.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	132.000.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.618.400,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.618.400,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.624.520,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	155.173.520,00	Belanja Cetak	155.173.520,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.451.000,00	Belanja Penggandaan	6.451.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.140.000,00		
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	Belanja Sewa Tenda 600.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.776.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.776.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.776.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	117.500.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.200.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	108.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber 108.300.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	21.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 21.000.000,00
			Dinas Kesehatan 42.000.000,00
			Hadiah Penilaian Anak ASI dan orang tua Cerdas 10.500.000,00
			Juara I 3.500.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00
			Juara Harapan I 1.500.000,00
			Juara Harapan II 1.000.000,00
			Hadiah Penilaian Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota 10.500.000,00
			Juara I 3.500.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00
			Juara Harapan I 1.500.000,00
			Juara Harapan II 1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.125.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 23.125.000,00
1.02.1.02.01.017.002.	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	2.024.054.411,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	104.450.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	104.450.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	101.950.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan101.950.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.795.104.411,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor6.600.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.500.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	48.700.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali48.700.000,00
			Dinas Kesehatan84.700.000,00
			Thropy Pemenang Lomba krida SBH tingkat Penggalang dan Penegak4.000.000,00
			Hadiah Pemenang Lomba krida SBH tingkat Penggalang dan Penegak36.000.000,00
			Juara I16.000.000,00
			Juara II12.000.000,00
			Juara III8.000.000,00
			Thropy Pemenang Lomba bidang kesehatan7.500.000,00
			Thropy Pemenang lomba Poster Keren Tanpa Rokok (DBH CHT)1.200.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	5.800.000,00	Belanja Alat Peraga5.800.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	568.232.211,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon1.800.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	Belanja Listrik3.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	169.500.000,00	Belanja Jasa Media Massa169.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	143.500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film143.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	40.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer40.000.000,00
			Dinas Kesehatan40.000.000,00
			Sekaten
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	210.432.211,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis210.432.211,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor7.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.017.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	274.580.000,00	Belanja Cetak274.580.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.437.200,00	Belanja Penggandaan30.437.200,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat1.800.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.575.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.575.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi4.575.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	Belanja Sewa Tenda15.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	330.280.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat330.280.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan10.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	242.600.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	134.850.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli134.850.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur14.900.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	92.850.000,00	Belanja Jasa Narasumber92.850.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	119.500.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	119.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat119.500.000,00
			Dinas Kesehatan239.000.000,00
			Hadiah pemenang lomba bidang kesehatan100.000.000,00
			Juara I25.000.000,00
			Juara II22.500.000,00
			Juara III20.000.000,00
			Juara Harapan I15.000.000,00
			Juara Harapan II12.500.000,00
			Juara Harapan III5.000.000,00
			Uang pembinaan pemenang lomba Poster Keren Tanpa Rokok (DBH CHT)19.500.000,00
			Juara I5.000.000,00
			Juara II4.500.000,00
			Juara III4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara Harapan I	3.000.000,00
			Juara Harapan II	2.000.000,00
			Juara Harapan III	1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	129.500.000,00		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	129.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	129.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.	Belanja Modal	124.500.000,00		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pointer	1.000.000,00	Belanja Modal Pointer	1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.000.000,00		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD	5.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	94.500.000,00		
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	94.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	94.500.000,00
1.02.1.02.01.017.003.	PENYEHTAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA	1.618.644.380,00		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.825.000,00		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.825.000,00		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.825.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.825.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.819.380,00		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.485.800,00		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.800,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.200.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.200.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.165.000,00		
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	29.715.000,00	Belanja Bahan Kimia	29.715.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450.000,00
			Dinas Kesehatan	450.000,00
			Pembelian hadiah Lomba Kebersihan Puskesmas (trophy) :	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.513.580,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	81.600.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 81.600.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	93.913.580,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 93.913.580,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.395.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.800.000,00	Belanja Cetak 10.800.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.595.000,00	Belanja Penggandaan 7.595.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	255.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	255.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 255.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	121.280.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.370.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	1.910.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 1.910.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	27.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 27.000.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	180.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	180.000.000,00	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 180.000.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.850.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 600.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.250.000,00	Belanja Jasa Narasumber 23.250.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	44.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	44.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 44.000.000,00
			Dinas Kesehatan 44.000.000,00
			penghargaan lokasi unggulan kota sehat
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	46.875.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	46.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 46.875.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.	Belanja Modal	908.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	810.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	810.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia 810.000.000,00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	98.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	98.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 98.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.004.	OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	410.975.114,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.996.714,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.303.759,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.237.345,00	Belanja Alat Tulis Kantor11.237.345,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.066.414,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih7.066.414,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	146.734.245,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	116.000.000,00	Belanja Bahan Kimia116.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.146.175,00	Belanja Bahan Komputer/Printer2.146.175,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	28.588.070,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja28.588.070,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.823.710,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.600.000,00	Belanja Telepon1.600.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	1.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.223.710,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis25.223.710,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.605.000,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.775.000,00	Belanja Cetak9.775.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	830.000,00	Belanja Penggandaan830.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.880.000,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.336.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat3.336.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	9.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding9.680.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	864.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum864.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	15.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium15.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	16.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio16.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman4.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.650.000,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.650.000,00	Belanja Jasa Narasumber7.650.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.	Belanja Modal	150.978.400,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.666.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	20.666.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 20.666.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.018.800,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.630.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 3.630.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	13.923.800,00	Belanja Modal Pengadaan AC 13.923.800,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV 6.500.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3.751.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 3.751.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.214.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.214.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	58.280.000,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	25.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 25.500.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 12.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner 4.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.750.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.030.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 4.030.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	13.055.900,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.448.500,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 3.448.500,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.607.400,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 9.607.400,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	17.540.900,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.660.900,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2.660.900,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	11.880.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 11.880.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.725.800,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.725.800,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 2.725.800,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.397.500,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.397.500,00	Belanja Modal Pengadaan LCD 7.397.500,00
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.293.500,00	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	203.500,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon 203.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.090.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili2.090.000,00
1.02.1.02.01.018.	PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	10.477.962.604,00	
1.02.1.02.01.018.001.	PEMBINAAN REGULASI SARANA PRASARANA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN	562.035.920,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.750.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan15.750.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.582.156,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor24.000.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.988.156,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	70.988.156,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis70.988.156,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.160.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	34.500.000,00	Belanja Cetak34.500.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.660.000,00	Belanja Penggandaan16.660.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.284.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.284.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat88.284.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	93.900.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	93.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber93.900.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	46.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	46.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta46.250.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.	Belanja Modal	171.703.764,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.075.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.075.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC6.075.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	98.537.598,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.980.272,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC12.980.272,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.397.326,00	Belanja Modal Pengadaan Printer5.397.326,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	11.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer11.150.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	69.010.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi69.010.000,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	67.091.166,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	54.186.770,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja54.186.770,00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	12.904.396,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu12.904.396,00
1.02.1.02.01.018.002.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)	967.953.844,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10.500.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.453.844,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	25.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali25.000.000,00
			Dinas Kesehatan25.000.000,00
			Belanja hadiah tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.813.844,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.000.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.813.844,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis65.813.844,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.520.000,00	Belanja Penggandaan3.520.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.175.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.175.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.175.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda2.000.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3.000.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.085.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.085.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat78.085.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	753.260.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	753.260.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan753.260.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber21.600.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.018.003.	PENGELOLAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	8.947.972.840,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.342.840,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor3.100.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.001.198.680,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.698.928.680,00	Belanja Bahan Obat-obatan4.698.928.680,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.980.270.000,00	Belanja Bahan Kimia2.980.270.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	310.000.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja310.000.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10.000.000,00
			Dinas Kesehatan10.000.000,00
			Hadiah lomba Gema Cermat
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan2.000.000,00
			Dinas Kesehatan2.000.000,00
			Belanja sampel makanan PIRT
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	259.184.160,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	100.000.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium100.000.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	159.184.160,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis159.184.160,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan1.500.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	211.260.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	211.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat211.260.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah27.600.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	72.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	72.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan72.000.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli4.200.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	52.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber52.200.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta17.500.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.	Belanja Modal	297.630.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	297.630.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	297.630.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan297.630.000,00
1.02.1.02.01.019.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.006.534.606,00	
1.02.1.02.01.019.001.	PENGELOLAAN SURVEILANS DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	295.119.672,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	144.450.000,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.450.000,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	144.450.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan144.450.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.269.672,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.879.672,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon3.600.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	17.500.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium17.500.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	76.779.672,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis76.779.672,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak5.000.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan4.000.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.390.000,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.390.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat22.390.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.	Belanja Modal	21.400.000,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.400.000,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer3.000.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer9.000.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer1.400.000,00
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD8.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN IMUNISASI	1.310.385.442,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.260.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.260.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 51.260.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	999.975.442,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	170.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 170.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	120.000.000,00	Belanja Bahan Kimia 120.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	192.868.672,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	25.500.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 25.500.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	167.368.672,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 167.368.672,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.342.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak 5.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.342.000,00	Belanja Penggandaan 3.342.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.750.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.750.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	172.252.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.852.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.852.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 60.400.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.962.770,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 2.500.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	9.462.770,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin 9.462.770,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	107.800.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	20.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 20.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	87.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 87.800.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 200.000.000,00
			Dinas Kesehatan 200.000.000,00
			Pemberian penghargaan langsung penderita TB BTA (+) sembuh dan PMO (CHT)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta15.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.	Belanja Modal	259.150.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	259.150.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	259.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi259.150.000,00
1.02.1.02.01.019.003.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	401.029.492,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.029.492,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor800.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.732.492,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.492,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.732.492,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.457.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.457.000,00	Belanja Penggandaan3.457.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.640.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat135.640.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68.400.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur6.000.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	62.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber62.400.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta1.000.000,00
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	170.000.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	170.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan170.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	177.007.830.328,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(147.993.511.949,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN

ORGANISASI

: URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
: 1.02. - KESEHATAN
: 1.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	81.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01.	Pendapatan BLUD RSUD .	81.500.000.000,00	Pendapatan BLUD RSUD .81.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	81.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	145.541.486.745,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.669.645.945,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	24.669.645.945,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	24.669.645.945,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.460.655.871,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi18.460.655.871,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.817.418.258,00	Tunjangan Keluarga1.817.418.258,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	174.977.600,00	Tunjangan Jabatan Struktural174.977.600,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	2.246.820.600,00	Tunjangan Jabatan Fungsional2.246.820.600,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	198.879.100,00	Tunjangan Fungsional Umum198.879.100,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	989.202.160,00	Tunjangan Beras989.202.160,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73.912.860,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus73.912.860,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	290.336,00	Pembulatan Gaji290.336,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	521.436.209,00	Iuran Asuransi Kesehatan521.436.209,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	37.976.251,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja37.976.251,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	113.928.600,00	Iuran Jaminan Kematian113.928.600,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27.	Tunjangan Bahaya Radiasi	34.148.100,00	Tunjangan Bahaya Radiasi34.148.100,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	120.871.840.800,00	
1.02.1.02.02.020.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	120.871.840.800,00	
1.02.1.02.02.020.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	82.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.085.692.950,00	Belanja Pegawai44.085.692.950,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	44.085.692.950,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	44.085.692.950,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.914.307.050,00	Belanja Barang dan Jasa35.914.307.050,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.914.307.050,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	35.914.307.050,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000.000,00	Belanja Modal2.500.000.000,00
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	2.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	2.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	38.371.840.800,00	Belanja Pegawai52.900.000,00 Belanja Pegawai Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa52.900.000,00 Belanja Pegawai Honorarium Non PNS1.513.940.800,00 Belanja Pegawai Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan1.513.940.800,00 Belanja Bahan/Obat-obatan10.980.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.020.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.500.000.000,00 Belanja Modal22.305.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer4.078.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server1.428.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi2.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur310.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan310.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.566.840.800,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.900.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	52.900.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.513.940.800,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	1.513.940.800,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.980.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	10.980.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.020.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	1.020.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	2.500.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.	Belanja Modal	22.305.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.078.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	1.428.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	2.650.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	310.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	310.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	16.817.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	13.700.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum13.700.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata	2.260.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata2.260.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	820.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan820.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis	37.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis37.000.000,00
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.100.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik1.100.000.000,00
-	JUMLAH BELANJA	145.541.486.745,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(64.041.486.745,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.088.205.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.088.205.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	691.245.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	680.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680.000.000,00	Retribusi Pengolahan Limbah Cair680.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	11.245.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.245.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah11.245.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	396.960.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	396.960.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.02.	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	396.960.000,00	Sewa Tanah dan/atau Bangunan396.960.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.088.205.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	227.738.620.375,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.816.982.845,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.816.982.845,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.816.982.845,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.079.168.491,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi6.079.168.491,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	643.417.828,00	Tunjangan Keluarga643.417.828,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	243.420.100,00	Tunjangan Jabatan Struktural243.420.100,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	270.215.400,00	Tunjangan Fungsional Umum270.215.400,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	351.092.158,00	Tunjangan Beras351.092.158,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.558.375,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus6.558.375,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	92.573,00	Pembulatan Gaji92.573,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	172.963.951,00	Iuran Asuransi Kesehatan172.963.951,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.513.540,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja12.513.540,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	37.540.429,00	Iuran Jaminan Kematian37.540.429,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	219.921.637.530,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.452.777.812,00	
1.03.1.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	403.730.000,00	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.730.000,00	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.080.000,00	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat63.080.000,00
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	340.650.000,00	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	340.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah340.650.000,00
1.03.1.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.049.047.812,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	476.272.432,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	476.272.432,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	476.272.432,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan476.272.432,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.207.530.380,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	504.618.800,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	82.102.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor82.102.200,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.002.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik5.002.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	22.920.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos22.920.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.531.600,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih9.531.600,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	385.063.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas385.063.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.989.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	59.395.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer59.395.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.594.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.594.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.157.980,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon6.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja Listrik48.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah2.100.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	69.057.980,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis69.057.980,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.250.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	8.400.000,00	Belanja Jasa KIR8.400.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	82.850.000,00	Belanja STNK82.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.514.600,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	59.190.000,00	Belanja Cetak59.190.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	68.324.600,00	Belanja Penggandaan68.324.600,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	298.000.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	13.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio13.250.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	147.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin147.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	125.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan125.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer12.750.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	365.245.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	259.000.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC80.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	115.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book115.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	38.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer38.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	26.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer26.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	61.245.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.245.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat15.245.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	46.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat46.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	42.500.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera7.500.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual35.000.000,00
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanaman2.500.000,00
1.03.1.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.140.576.538,00	
1.03.1.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	255.000.000,00	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	255.000.000,00	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	255.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah255.000.000,00
1.03.1.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	885.576.538,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	885.576.538,00	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	885.576.538,00	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	72.230.000,00	Belanja Jasa Service72.230.000,00
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	152.090.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang152.090.000,00
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	70.508.538,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor70.508.538,00
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	590.748.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas590.748.000,00
1.03.1.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	112.125.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	112.125.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.125.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.725.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.625.000,00	Belanja Cetak20.625.000,00
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	Belanja Penggandaan5.100.000,00
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat11.400.000,00
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	75.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian75.000.000,00
1.03.1.03.01.021.	PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	53.808.844.032,00	
1.03.1.03.01.021.001.	PERENCANAAN TEKNIS GEDUNG PEMERINTAH	2.946.067.736,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6.750.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.437.736,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor3.000.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.662.736,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.662.736,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis23.662.736,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.725.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat25.725.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 2.400.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.600.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 300.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 3.750.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.875.880.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	51.905.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Ledger	51.905.000,00	Belanja Modal Pengadaan Ledger 51.905.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	2.823.975.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	155.025.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 155.025.000,00
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	2.668.950.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 2.668.950.000,00
1.03.1.03.01.021.002.	PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	50.862.776.296,00	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.761.296,00	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.761.296,00	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	51.761.296,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 51.761.296,00
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.	Belanja Modal	50.811.015.000,00	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	49.856.880.000,00	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	49.627.785.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor 49.627.785.000,00
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	229.095.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota 229.095.000,00
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	954.135.000,00	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	220.230.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon 220.230.000,00
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	733.905.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 733.905.000,00
1.03.1.03.01.022.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	78.518.361.492,00	
1.03.1.03.01.022.001.	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	32.669.163.850,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.098.560,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.098.560,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.098.560,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 28.098.560,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.	Belanja Modal	32.641.065.290,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.021.065.290,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.021.065.290,00	22.021.065.290,00
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	10.620.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	10.620.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air10.620.000.000,00
1.03.1.03.01.022.002.	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	10.609.810.374,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.272.389.490,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.000.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.651.292.470,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.613.188.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan1.613.188.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	38.104.470,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja38.104.470,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.501.872.020,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.501.872.020,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis1.501.872.020,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat10.000.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.850.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat38.850.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.425.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.425.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan45.425.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.200.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.800.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.750.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta18.750.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.337.420.884,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	7.087.420.884,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6.440.420.884,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan6.440.420.884,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.36.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	647.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan647.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian200.000.000,00
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan50.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.	PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM	35.239.387.268,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.375.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.375.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.375.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan30.375.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.482.573.780,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	812.028.500,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	812.028.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik812.028.500,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.324.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.324.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja9.324.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.641.471.280,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.000.000,00	Belanja Air36.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.400.000.000,00	Belanja Listrik14.400.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	205.471.280,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis205.471.280,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.250.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.250.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan12.250.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta7.500.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.	Belanja Modal	19.726.438.488,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	44.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet44.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	11.677.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.429.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)6.429.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1.593.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung1.593.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	3.655.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan3.655.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	7.435.438.488,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.435.438.488,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota7.435.438.488,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	570.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian250.000.000,00
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	320.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan320.000.000,00
1.03.1.03.01.023.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	47.744.555.472,00	
1.03.1.03.01.023.001.	PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	21.095.771.148,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.648.720,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.648.720,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	113.648.720,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis113.648.720,00
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.	Belanja Modal	20.982.122.428,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20.060.122.428,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.390.420.000,00	1.390.420.000,00
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	18.669.702.428,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase18.669.702.428,00
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	827.000.000,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	309.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar309.000.000,00
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok	518.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok518.000.000,00
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan95.000.000,00
1.03.1.03.01.023.002.	PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	26.648.784.324,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.709.995.333,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.831.340.705,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.761.677.630,00	Belanja Bahan Baku Bangunan1.761.677.630,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak	6.500.000,00	Belanja Bibit Ternak6.500.000,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	63.163.075,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja63.163.075,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.798.566.628,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.798.566.628,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis1.798.566.628,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.220.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat19.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.570.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum9.570.000,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	28.368.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.368.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan28.368.000,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta22.500.000,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.	Belanja Modal	22.938.788.991,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air20.000.000,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	22.599.305.262,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	22.599.305.262,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air22.599.305.262,00
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	319.483.729,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	319.483.729,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan319.483.729,00
1.04.1.03.01.026.	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	36.144.397.184,00	
1.04.1.03.01.026.001.	PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17.168.086.462,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.052.120,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.098.560,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.098.560,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis28.098.560,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.720.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	689.233.560,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	689.233.560,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum689.233.560,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta3.000.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.	Belanja Modal	16.441.034.342,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	10.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	10.000.000,00	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum10.000.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.370.655.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.306.455.000,00	3.306.455.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	3.064.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase3.064.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	8.567.895.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	235.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) 235.000.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	8.332.895.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 8.332.895.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.142.875.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	927.875.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air 927.875.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Pematangan Tanah	215.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Pematangan Tanah 215.000.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	349.609.342,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	249.609.342,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 249.609.342,00
1.04.1.03.01.026.002.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	10.632.395.506,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.250.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.250.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 56.250.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.508.777.506,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.358.750,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.358.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.358.750,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	466.351.720,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9.000.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	457.351.720,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 457.351.720,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.027.500,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.027.500,00	Belanja Penggandaan 11.027.500,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.000.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.430.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.430.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.430.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.900.159.536,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	461.815.536,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 461.815.536,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan RTLH	3.438.344.000,00	Belanja Pemeliharaan RTLH 3.438.344.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.100.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.600.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber10.500.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	35.350.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	35.350.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta35.350.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.	Belanja Modal	6.067.368.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	436.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	436.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan436.000.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.627.860.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	4.627.860.000,00	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai4.627.860.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	1.003.508.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	466.838.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian466.838.000,00
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	536.670.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan536.670.000,00
1.04.1.03.01.026.003.	PENGELOLAAN RUSUNAWA	1.729.422.008,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.661.324,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.089.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.089.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik14.089.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.544.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.791.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan22.791.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.753.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja6.753.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	307.028.324,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	307.028.324,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis307.028.324,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.378.760.684,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.320.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	1.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik1.320.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air8.000.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet16.000.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	1.440.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meteran1.440.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	990.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	990.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan990.000.000,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	332.000.684,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	332.000.684,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan332.000.684,00
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian30.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	6.614.493.208,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	103.950.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.950.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	103.950.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan103.950.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.734.952.280,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	373.381.300,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	269.400.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan269.400.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	103.981.300,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja103.981.300,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.017.873.480,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.17.	Belanja Iuran	10.000.000,00	Belanja Iuran10.000.000,00
			Biaya iuran AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi)10.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.007.873.480,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis1.007.873.480,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.477.500,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.477.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas43.477.500,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak6.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	32.220.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.220.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan32.220.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	198.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air198.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 15.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.	Belanja Modal	4.775.590.928,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	900.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja) 900.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	3.775.590.928,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	3.775.590.928,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air 3.775.590.928,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	227.738.620.375,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(226.650.415.375,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN

ORGANISASI

: URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
: 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.05.1.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	25.575.082.762,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.490.295.467,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.490.295.467,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.490.295.467,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.360.681.959,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi6.360.681.959,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	729.696.128,00	Tunjangan Keluarga729.696.128,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	185.794.700,00	Tunjangan Jabatan Struktural185.794.700,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	225.120.000,00	Tunjangan Jabatan Fungsional225.120.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	329.886.200,00	Tunjangan Fungsional Umum329.886.200,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	416.921.940,00	Tunjangan Beras416.921.940,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.416.816,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus7.416.816,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	114.237,00	Pembulatan Gaji114.237,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	182.324.274,00	Iuran Asuransi Kesehatan182.324.274,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.084.873,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja13.084.873,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	39.254.340,00	Iuran Jaminan Kematian39.254.340,00
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.084.787.295,00	
1.05.1.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.917.697.001,00	
1.05.1.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	147.600.000,00	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.600.000,00	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.600.000,00	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat34.600.000,00
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.000.000,00	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah113.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.770.097.001,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.897.490.876,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.897.490.876,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	1.897.490.876,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan1.897.490.876,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	718.721.125,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.213.725,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	59.334.775,00	Belanja Alat Tulis Kantor59.334.775,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.391.450,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik12.391.450,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.000.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos7.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.487.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih7.487.500,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.970.400,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	42.212.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer42.212.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	24.980.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja24.980.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.778.400,00	Belanja Bahan Percontohan2.778.400,00
			- Bahan Pakaian PDH + Sepatu dan PDL beserta atributnya2.778.400,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.040.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	Belanja Telepon5.400.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah5.040.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.600.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium9.600.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.900.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	11.000.000,00	Belanja Jasa KIR11.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	35.900.000,00	Belanja STNK35.900.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.069.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	71.735.000,00	Belanja Cetak71.735.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	72.334.000,00	Belanja Penggandaan72.334.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	115.200.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	115.200.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)115.200.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	236.328.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	19.670.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio19.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	13.440.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman	13.440.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198.968.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198.968.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.250.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	153.885.000,00		
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.855.000,00		
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4.855.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4.855.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	61.080.000,00		
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.410.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.410.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.480.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.190.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.190.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	12.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	87.250.000,00		
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	26.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	26.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	12.000.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.250.000,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	700.000,00		
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	700.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan	700.000,00
1.05.1.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.038.974.350,00		
1.05.1.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	160.000.000,00		
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	160.000.000,00		
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	160.000.000,00		
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	160.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	160.000.000,00
1.05.1.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	878.974.350,00		
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	838.974.350,00		
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	836.720.350,00		
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	57.804.000,00	Belanja Jasa Service	57.804.000,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	146.588.750,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	146.588.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	632.327.600,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas632.327.600,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.254.000,00	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	2.254.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio2.254.000,00
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	40.000.000,00	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	40.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor40.000.000,00
1.05.1.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.316.000,00	
1.05.1.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	10.316.000,00	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.316.000,00	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	920.000,00	Belanja Penggandaan920.000,00
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.396.000,00	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.396.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat9.396.000,00
1.05.1.05.01.027.	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.510.702.594,00	
1.05.1.05.01.027.001.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SECARA YUSTISI	367.785.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	286.675.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	286.675.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	286.675.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan286.675.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.110.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.200.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium3.200.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	910.000,00	Belanja Penggandaan910.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat6.600.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	320.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi320.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat28.320.000,00
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	41.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring41.760.000,00
1.05.1.05.01.027.002.	OPERASI KETERTIBAN UMUM	5.142.917.594,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	202.475.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	202.475.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	182.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan182.400.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.075.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan20.075.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.442.594,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.527.122.594,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	20.000.000,00	Belanja Jasa Pembongkaran20.000.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	4.463.657.600,00	Belanja Jasa Keamanan4.463.657.600,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.994,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.464.994,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat8.000.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	159.320.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat16.920.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	142.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring142.400.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	66.000.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)66.000.000,00
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	180.000.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan	180.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karavan180.000.000,00
1.05.1.05.01.028.	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	3.757.402.610,00	
1.05.1.05.01.028.001.	PENGAMANAN UMUM DAN PENJAGAAN KHUSUS	3.642.172.610,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	682.920.000,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	536.920.000,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	536.920.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan536.920.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	Uang Piket Masyarakat146.000.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.914.252.610,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.473.592.610,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	2.473.592.610,00	Belanja Jasa Keamanan2.473.592.610,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	440.660.000,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.160.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	434.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring434.500.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.000.000,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pos Jaga	45.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pos Jaga45.000.000,00
1.05.1.05.01.028.002.	PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	115.230.000,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.450.000,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.450.000,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan39.450.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.780.000,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan8.000.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat10.000.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.780.000,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat10.080.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	47.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring47.700.000,00
1.05.1.05.01.029.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN	463.779.994,00	
1.05.1.05.01.029.001.	PEMANTAPAN KAPASITAS POL.PP	287.809.994,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.809.994,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	1.800.000,00	Belanja Alat Peraga 1.800.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.214.994,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8.750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 8.750.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.994,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 43.464.994,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.600.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak 10.000.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Belanja Penggandaan 1.600.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.020.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.020.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	4.800.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	4.800.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	117.500.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	99.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 99.400.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 17.600.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 500.000,00
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.875.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 1.875.000,00
1.05.1.05.01.029.002.	PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	175.970.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.970.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.700.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.120.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	65.250.000,00	Belanja Cetak 65.250.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.870.000,00	Belanja Penggandaan 1.870.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.250.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat51.250.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring8.000.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.600.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli6.800.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber26.700.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	8.000.000,00	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu8.000.000,00
1.05.1.05.01.030.	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.385.914.746,00	
1.05.1.05.01.030.001.	PEMBINAAN DAN MOBILISASI LINMAS	1.610.287.491,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.273.800.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	724.800.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	724.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan724.800.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.	Uang Piket	549.000.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	549.000.000,00	Uang Piket Masyarakat549.000.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.487.491,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.650.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	150.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan150.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	20.500.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja20.500.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.597.491,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film400.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis65.197.491,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.280.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak8.000.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	Belanja Penggandaan1.280.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5.000.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	Belanja Sewa Tenda4.500.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143.460.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat76.260.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	67.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring67.200.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.000.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	33.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur33.000.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber14.400.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)600.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.000.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta40.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.	PEMBINAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB	1.775.627.255,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	346.035.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	346.035.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	346.035.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan346.035.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.429.592.255,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.500.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.750.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.000.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja3.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	11.750.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali11.750.000,00
			- Belanja Trophy : 9 buah x 1 kali6.750.000,00
			- Belanja Uang Pembinaan5.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	447.481.455,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.500.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	443.481.455,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis443.481.455,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	2.500.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank2.500.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.645.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.645.000,00	Belanja Cetak18.645.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.450.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	7.670.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi7.670.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.120.800,00	Belanja Sewa Generator3.120.800,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.600.000,00	Belanja Sewa Tenda6.600.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	108.060.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan108.060.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	397.640.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	397.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat397.640.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	23.750.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.750.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan23.750.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	200.500.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli20.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	161.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber161.400.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	19.100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)19.100.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	198.875.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	198.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta198.875.000,00
-	JUMLAH BELANJA	25.575.082.762,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.575.082.762,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
: 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 1.05.02. - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	34.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	34.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	34.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah34.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	34.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.115.681.814,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.538.835.114,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.538.835.114,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.538.835.114,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.739.177.008,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.739.177.008,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	290.934.886,00	Tunjangan Keluarga290.934.886,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	106.916.600,00	Tunjangan Jabatan Struktural106.916.600,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	134.000.300,00	Tunjangan Fungsional Umum134.000.300,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	164.948.137,00	Tunjangan Beras164.948.137,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.354.637,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus2.354.637,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.793,00	Pembulatan Gaji46.793,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	77.917.262,00	Iuran Asuransi Kesehatan77.917.262,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.634.906,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja5.634.906,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	16.904.585,00	Iuran Jaminan Kematian16.904.585,00
1.05.1.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.576.846.700,00	
1.05.1.05.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.261.901.000,00	
1.05.1.05.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	222.790.000,00	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.790.000,00	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.990.000,00	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.990.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat23.990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.800.000,00	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah198.800.000,00
1.05.1.05.02.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.039.111.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	506.053.600,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	506.053.600,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	506.053.600,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan506.053.600,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.007.400,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.035.400,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.601.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor18.601.900,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.285.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik4.285.500,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.350.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos1.350.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.798.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih10.798.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.182.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.480.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer15.480.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.502.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja6.502.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.200.000,00	Belanja Plakat/Cinderamata1.200.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.940.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	Belanja Telepon10.800.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah840.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank300.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.050.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	14.000.000,00	Belanja Jasa KIR14.000.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	38.550.000,00	Belanja STNK38.550.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	9.500.000,00	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)9.500.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.250.000,00	Belanja Penggandaan14.250.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6.000.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	197.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	175.880.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)175.880.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)22.000.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.670.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	20.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio20.450.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	120.720.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan120.720.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer4.500.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	37.050.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC12.000.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer4.000.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	4.800.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat4.800.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden10.000.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.750.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System5.000.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic750.000,00
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	500.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan500.000,00
1.05.1.05.02.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	290.841.600,00	
1.05.1.05.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	133.241.600,00	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.241.600,00	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	133.241.600,00	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	133.241.600,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah133.241.600,00
1.05.1.05.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	157.600.000,00	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.600.000,00	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.600.000,00	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.100.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang48.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	109.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas109.500.000,00
1.05.1.05.02.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	
1.05.1.05.02.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	60.000.000,00	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	37.500.000,00	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	37.500.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan37.500.000,00
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	22.500.000,00	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan22.500.000,00
1.05.1.05.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.005.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	18.005.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.005.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5.000.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.220.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	Belanja Penggandaan8.220.000,00
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.785.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.785.000,00
1.05.1.05.02.031.	PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	3.058.517.500,00	
1.05.1.05.02.031.001.	PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	2.454.225.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.975.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.975.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat7.975.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.446.250.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	18.250.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Water Meter5.000.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	13.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital13.250.000,00
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.428.000.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.428.000.000,00	2.428.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.031.002.	PENYULUHAN DAN EDUKASI BAHAYA KEBAKARAN	604.292.500,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	583.792.500,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.175.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	69.800.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 69.800.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	375.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 375.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.162.500,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.162.500,00	Belanja Bahan Percontohan 15.162.500,00
			Tong/ Drum bekas 750.000,00
			Selimut/ Kain Goni 500.000,00
			Bensin penyuluhan di wilayah 2.750.000,00
			Solar penyuluhan di wilayah 2.062.500,00
			Bensin Penyuluhan Edukasi Anakproteksi kebakaran 3.000.000,00
			Solar Penyuluhan Edukasi proteksi kebakaran 2.250.000,00
			Bensin penyuluhan besar penanggulangan kebakaran 1.200.000,00
			Solar penyuluhan besar penanggulangan kebakaran 900.000,00
			Bensin pelatihan satlakar 1.000.000,00
			Solar pelatihan satlakar 750.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	43.000.000,00	Belanja Alat Peraga 43.000.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.150.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	10.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 10.000.000,00
			Penyelenggaraan PMPS 10.000.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.055.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.800.000,00	Belanja Cetak 13.800.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja Penggandaan 3.200.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.055.000,00	Belanja Cetak Foto 2.055.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	165.000.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 165.000.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	104.000.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	104.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 104.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.000.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	30.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 30.000.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	126.250.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	126.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 126.250.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.	Belanja Modal	20.500.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	900.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 400.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 500.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	19.600.000,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	19.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 19.600.000,00
1.05.1.05.02.032.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.887.581.600,00	
1.05.1.05.02.032.001.	PENANGANAN KEBAKARAN	694.421.600,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	694.421.600,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.600.000,00	Belanja Bahan Percontohan 15.600.000,00
			Pertamax 2.400.000,00
			Solar 4.200.000,00
			Belanja rosok mobil 7.000.000,00
			Belanja sarung tangan 2.000.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	521.625.600,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	521.625.600,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 521.625.600,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.380.000,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.380.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	51.816.000,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	51.816.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 51.816.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20.000.000,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	20.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.032.002.	PENGLOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN	1.193.160.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.560.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.530.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih21.000.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.530.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran25.530.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	752.500.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	364.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang364.000.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor175.000.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	213.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas213.500.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)	80.000.000,00	Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)80.000.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.380.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.380.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.150.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaangaan/Komunikasi/studio	64.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaangaan/Komunikasi/studio64.650.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air28.500.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.	Belanja Modal	214.600.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	214.600.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	45.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran45.000.000,00
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	169.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran169.600.000,00
.	JUMLAH BELANJA	10.115.681.814,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.081.681.814,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
: 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 1.05.03. - BPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.05.1.05.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.244.539.645,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	732.148.475,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	732.148.475,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	732.148.475,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	550.364.524,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi550.364.524,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	59.379.703,00	Tunjangan Keluarga59.379.703,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	49.077.000,00	Tunjangan Jabatan Struktural49.077.000,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	18.257.400,00	Tunjangan Fungsional Umum18.257.400,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	33.796.965,00	Tunjangan Beras33.796.965,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.056.065,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus1.056.065,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.991,00	Pembulatan Gaji8.991,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	15.679.147,00	Iuran Asuransi Kesehatan15.679.147,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.132.157,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja1.132.157,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	3.396.523,00	Iuran Jaminan Kematian3.396.523,00
1.05.1.05.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.512.391.170,00	
1.05.1.05.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	546.038.980,00	
1.05.1.05.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	121.620.000,00	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.620.000,00	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.770.000,00	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat25.770.000,00
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.850.000,00	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah95.850.000,00
1.05.1.05.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	424.418.980,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.203.980,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.063.980,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.511.780,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.511.780,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.352.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.352.500,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.100.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 2.100.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.099.700,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.099.700,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.455.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	11.455.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 11.455.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.865.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon 4.800.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	Belanja Listrik 6.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	165.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank 165.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.100.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	Belanja Jasa KIR 400.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	20.700.000,00	Belanja STNK 20.700.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan 20.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.820.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.320.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.320.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.500.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.500.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.900.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 2.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	24.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 24.900.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 3.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	290.215.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 1.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	53.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV 53.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	188.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 60.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 40.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 13.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	75.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 75.000.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	20.700.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.500.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7.500.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	10.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 10.700.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.265.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.765.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 6.765.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 3.500.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.600.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 1.600.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.700.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 10.200.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 2.500.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.950.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili 1.950.000,00
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 1.000.000,00
1.05.1.05.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	551.790.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	265.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	65.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 65.000.000,00
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	200.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan200.000.000,00
1.05.1.05.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	286.790.000,00	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.790.000,00	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	286.790.000,00	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	34.080.000,00	Belanja Jasa Service34.080.000,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.600.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang34.600.000,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor65.000.000,00
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153.110.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas153.110.000,00
1.05.1.05.03.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	
1.05.1.05.03.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	20.000.000,00	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan20.000.000,00
1.05.1.05.03.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.485.000,00	
1.05.1.05.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	1.485.000,00	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.485.000,00	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.485.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.485.000,00
1.05.1.05.03.033.	PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	9.393.077.190,00	
1.05.1.05.03.033.001.	PENCEGAHAN BAHAYA BENCANA ALAM	3.827.289.460,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.502.289.460,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor33.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	382.256.960,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	78.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film78.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	304.256.960,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis304.256.960,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	58.000.000,00	Belanja Cetak	58.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.500.000,00	Belanja Penggandaan	40.500.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Berat Lain	10.000.000,00	Belanja Sewa Alat Berat Lain	10.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	69.232.500,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	17.032.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	17.032.500,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	29.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	29.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	725.000.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	725.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	725.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	447.500.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	447.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	447.500.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	10.000.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	526.800.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	526.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	526.800.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	200.000.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	200.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	200.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.325.000.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	345.000.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	345.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	345.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	75.000.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	75.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	75.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	217.500.000,00		
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	82.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	82.500.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	135.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	135.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	187.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	187.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF187.500.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	500.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"	312.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"312.500.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar	187.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar187.500.000,00
1.05.1.05.03.033.002.	PENANGANAN BENCANA ALAM	1.345.352.730,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.154.352.730,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.700.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.731.250,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	66.731.250,00	Belanja Bahan Baku Bangunan66.731.250,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	762.509.480,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	762.509.480,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis762.509.480,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.020.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.720.000,00	Belanja Penggandaan2.720.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	Belanja Cetak Foto300.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat9.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.912.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.912.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat46.912.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	39.780.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	39.780.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan39.780.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	203.100.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	188.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio188.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	15.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin15.100.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur21.600.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.	Belanja Modal	191.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga50.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	20.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan20.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet40.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera30.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System11.000.000,00
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	40.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)40.000.000,00
1.05.1.05.03.033.003.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	4.220.435.000,00	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.800.000,00	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	72.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan72.000.000,00
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.800.000,00	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat24.800.000,00
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.	Belanja Modal	4.123.635.000,00	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.123.635.000,00	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.123.635.000,00	4.123.635.000,00
.	JUMLAH BELANJA	11.244.539.645,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.244.539.645,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 1.06. - SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	15.595.283.840,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.563.873.824,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.563.873.824,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.563.873.824,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.772.234.868,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.772.234.868,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	243.314.050,00	Tunjangan Keluarga243.314.050,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	189.515.200,00	Tunjangan Jabatan Struktural189.515.200,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	41.990.550,00	Tunjangan Jabatan Fungsional41.990.550,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	77.657.650,00	Tunjangan Fungsional Umum77.657.650,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	127.900.962,00	Tunjangan Beras127.900.962,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.858.518,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus10.858.518,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	47.901,00	Pembulatan Gaji47.901,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	77.542.691,00	Iuran Asuransi Kesehatan77.542.691,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.702.846,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja5.702.846,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	17.108.588,00	Iuran Jaminan Kematian17.108.588,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.031.410.016,00	
1.06.1.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.667.581.025,00	
1.06.1.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	315.361.000,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.361.000,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor300.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.485.000,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.485.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat25.485.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	287.826.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	287.826.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah287.826.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	900.000,00	Belanja Jasa Narasumber900.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	750.000,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta750.000,00
1.06.1.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.352.220.025,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	319.607.472,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	319.607.472,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	319.607.472,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan319.607.472,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.798.673,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.957.934,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	77.970.984,00	Belanja Alat Tulis Kantor77.970.984,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.711.950,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik6.711.950,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	13.275.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos13.275.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.885.953,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	92.116.100,00	Belanja Bahan Komputer/Printer92.116.100,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	17.769.853,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja17.769.853,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.052.500,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.812.500,00	Belanja Telepon14.812.500,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.160.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah5.160.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.080.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis19.080.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	50.000.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank50.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	33.000.000,00	Belanja STNK33.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.940.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.390.000,00	Belanja Cetak18.390.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	62.550.000,00	Belanja Penggandaan62.550.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	229.962.286,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	26.743.209,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio26.743.209,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	197.219.077,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan197.219.077,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer6.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	391.813.880,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	14.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor14.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	126.342.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.392.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet7.392.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	118.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet118.950.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	142.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	104.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC104.400.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book10.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer12.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer12.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer600.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi3.000.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	73.601.880,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	59.081.880,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat59.081.880,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	14.520.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat14.520.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	33.920.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.490.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera4.490.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	20.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD20.680.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	8.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic8.750.000,00
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.950.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.950.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan1.950.000,00
1.06.1.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	928.688.400,00	
1.06.1.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	420.280.000,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7.630.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah7.630.000,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman7.650.000,00
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	405.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	405.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan405.000.000,00
1.06.1.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	508.408.400,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.408.400,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	494.408.400,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	127.500.000,00	Belanja Jasa Service127.500.000,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.408.400,00	Belanja Penggantian Suku Cadang8.408.400,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor10.500.000,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	348.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas348.000.000,00
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	14.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	14.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor14.000.000,00
1.06.1.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.960.000,00	
1.06.1.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	37.960.000,00	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.960.000,00	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.275.000,00	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.275.000,00	Belanja Plakat/Cinderamata1.275.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.165.000,00	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	450.000,00	Belanja Cetak450.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.715.000,00	Belanja Penggandaan21.715.000,00
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat14.520.000,00
1.06.1.06.01.034.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.244.676.174,00	
1.06.1.06.01.034.001.	PERLINDUNGAN SOSIAL	835.514.991,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	225.350.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan134.850.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.900.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.	Uang Piket	87.600.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	87.600.000,00	Uang Piket Masyarakat87.600.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	610.164.991,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.450.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor13.450.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.660.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	75.410.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali75.410.000,00
			- Belanja Doorprize Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se Kota Yk39.375.000,00
			- Belanja Doorprize Desininasi Informasi & Pengetahuan Lansia Potensial dalam Panti9.000.000,00
			- Belanja Doorprize Gebyar HLUN27.035.000,00
			Kulkas 2 Pintu2.700.000,00
			Mesin Cuci 1 Tabung3.120.000,00
			Hot, Cool & Normal Water Dispenser3.500.000,00
			TV6.400.000,00
			Kipas Angin Berdiri1.600.000,00
			Sepeda5.400.000,00
			Jam Dinding800.000,00
			Setrika2.975.000,00
			Jumbo540.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	Belanja Bahan Percontohan1.250.000,00
			Peningkatan Kapasitas TAGANA, KSB dan Komunitas (beras,minyak goreng, tempe,tahu, daging,telor, sayur, bumbu dapur, gas)1.250.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.022.491,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6.450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film6.450.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	18.375.000,00	Belanja Retribusi/Tiket18.375.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis65.197.491,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.190.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.290.000,00	Belanja Cetak16.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.900.000,00	Belanja Penggandaan6.900.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat3.750.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.746.500,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.846.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi3.846.500,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator3.000.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	Belanja Sewa Tenda5.200.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16.700.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan16.700.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.421.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	186.971.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat186.971.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum54.450.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59.300.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli7.200.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur9.600.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	39.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber39.100.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.400.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	73.625.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	73.625.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta73.625.000,00
1.06.1.06.01.034.002.	PENGLOLAAN JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL	1.479.168.572,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	476.475.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	476.475.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.500.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	473.975.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan473.975.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.002.693.572,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.670.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.670.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor8.670.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	32.500.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja32.500.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	467.633.572,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.100.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	465.533.572,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis465.533.572,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.665.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.735.000,00	Belanja Cetak27.735.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.930.000,00	Belanja Penggandaan16.930.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	288.675.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.675.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat288.675.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan9.000.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.600.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur2.000.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber27.000.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.600.000,00
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	120.950.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	120.950.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta120.950.000,00
1.06.1.06.01.034.003.	PELAYANAN ANAK DI RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO	1.167.183.160,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	198.700.000,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	198.700.000,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	198.700.000,00	198.700.000,00
			Sumbangan Operasional : 12 bln.24.000.000,00
			Uang Ujian3.000.000,00
			Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan :32.000.000,00
			SD ke SMP2.000.000,00
			SMP ke SMK30.000.000,00
			Uang Saku115.840.000,00
			Mahasiswa : 1 anak x 12 bln.3.120.000,00
			Anak SD : 3 anak x 12 bln5.400.000,00
			Anak SMP: 14 anak x 12 bln.35.280.000,00
			Anak SMK : 12 anak x 12 bln.37.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang Transportasi Anak-anak/Naik bis 13 anak x 275 hr	28.600.000,00
			Uang Saku Wisata	6.000.000,00
			Biaya Ulangan Umum	3.700.000,00
			Anak SMP :3 anak x 2 semester x 2 UTS	900.000,00
			Anak SMK : 4 anak x 2 semester x 2 UTS	2.800.000,00
			Biaya Daftar Ulang	12.350.000,00
			Anak SMP	2.250.000,00
			Anak SMK	8.000.000,00
			Biaya Purna Bakti Sekolah	2.100.000,00
			Biaya Wisata Karya anak di sekolahnya	7.810.000,00
			Anak kl.II SMP	1.500.000,00
			Anak kl.II SMK	4.000.000,00
			Biaya Ongkos Jahit : Siswa baru : 7 anak @3 stel	2.310.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	968.483.160,00		
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.432.200,00		
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.072.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.072.200,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	18.360.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	18.360.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.185.800,00		
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.944.800,00	Belanja Bahan Obat-obatan	4.944.800,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.241.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.241.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	326.778.160,00		
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	168.860.000,00	Belanja Jasa Keamanan	168.860.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	157.918.160,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	157.918.160,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00		
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	320.940.000,00		
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	319.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Panti	319.500.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	167.100.000,00		
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	167.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	167.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.200.000,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	51.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 51.200.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.847.000,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.847.000,00	61.847.000,00
1.06.1.06.01.034.004.	PELAYANAN DI RUMAH PELAYANAN LANJUT USIA BUDHI DHARMA	1.762.809.451,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	39.000.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	39.000.000,00	39.000.000,00
			Uang kelayan panti (65 org x 12 bln) 39.000.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.712.459.451,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.480.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	33.480.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 33.480.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.583.591,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	23.760.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 23.760.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.300.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1.300.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.523.591,00	Belanja Bahan Percontohan 1.523.591,00
			- Rafia gulung besar 375.000,00
			- Benang woll besar 110.000,00
			- Vas Bunga 350.000,00
			- Kawat Souvenir 60.000,00
			- Sapu lidi 100.000,00
			- Tali Kur 56.000,00
			- Acrylic lili 180.000,00
			- Acrylic Daun 120.000,00
			- Lem lilin 52.591,00
			- Acrylic lili 120.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	523.790.860,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	168.850.000,00	Belanja Jasa Keamanan 168.850.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	354.940.860,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 354.940.860,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.610.000,00	Belanja Cetak 2.610.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	660.000,00	Belanja Cetak Foto 660.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	727.142.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.392.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.392.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	713.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Panti 713.750.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.800.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198.800.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	138.200.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 65.400.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	72.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 72.800.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.193.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.193.000,00	61.193.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.	Belanja Modal	11.350.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.350.000,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	11.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 11.350.000,00
1.06.1.06.01.035.	PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL	1.778.112.638,00	
1.06.1.06.01.035.001.	REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	462.368.497,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	156.650.000,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.650.000,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.550.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	152.100.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 152.100.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.718.497,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.455.000,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.455.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.455.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.850.000,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.850.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10.850.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 14.000.000,00
			Pelatihan Difabel (Penyandang Disabilitas) melalui kursus kerajinan(15 org x 1 keg) 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pelatihan Keluarga Difabel	1.500.000,00
			Pelatihan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	750.000,00
			Pelatihan klien pemasyarakatan	1.000.000,00
			Pelatihan Korban Tindak Kekerasan	3.000.000,00
			Pelatihan anak rentan hidup di jalan dan rentan gepeng	
			Pelatihan Perempuan rawan sosial ekonomi	1.500.000,00
			Pelatihan bagi ODHA	1.000.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.732.497,00		
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.497,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00		
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.450.000,00	Belanja Penggandaan	6.450.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00		
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.406.000,00		
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.406.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.406.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	85.800.000,00		
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	70.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	70.200.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.200.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.625.000,00		
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.625.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.625.000,00
1.06.1.06.01.035.002.	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	1.315.744.141,00		
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	264.200.000,00		
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.200.000,00		
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	254.550.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	254.550.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.051.544.141,00		
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.410.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.410.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor37.410.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.404.100,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	17.404.100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali17.404.100,00
			Belanja Hadiah Doorprize Peringatan Hari Disabilitas Internasional17.404.100,00
			Televisi7.000.000,00
			Dispenser1.500.000,00
			Kamera foto digital3.500.000,00
			Kipas angin berdiri1.821.600,00
			Jam Dinding2.175.000,00
			Payung500.000,00
			Jas Hujan907.500,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	372.281.541,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10.050.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film10.050.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	362.231.541,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis362.231.541,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.480.500,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.092.500,00	Belanja Cetak19.092.500,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.168.000,00	Belanja Penggandaan28.168.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	220.000,00	Belanja Cetak Foto220.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.958.000,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.308.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi6.308.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	Belanja Sewa Tenda9.000.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.650.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan8.650.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	281.935.000,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	281.935.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat281.935.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian35.000.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	114.300.000,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli18.200.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur22.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	67.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber67.600.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)6.500.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat13.500.000,00
			Uang Pembinaan KUBE Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta13.500.000,00
			- Juara 15.000.000,00
			- Juara 24.500.000,00
			- Juara 34.000.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	108.275.000,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	108.275.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta108.275.000,00
1.06.1.06.01.036.	PROGRAM DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.374.391.779,00	
1.06.1.06.01.036.001.	PENDATAAN PMKS DAN PSKS	1.396.859.788,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	411.825.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	411.825.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	411.825.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan411.825.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.034.788,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.560.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.560.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	138.527.788,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	138.527.788,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis138.527.788,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.970.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	206.770.000,00	Belanja Cetak206.770.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.200.000,00	Belanja Penggandaan28.200.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.377.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.377.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat125.377.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	244.200.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	244.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian244.200.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	66.600.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur12.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber54.000.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	172.800.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	172.800.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta172.800.000,00
1.06.1.06.01.036.002.	PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	977.531.991,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan24.450.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan9.750.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	943.331.991,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor8.250.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.000.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24.000.000,00
			Hadiah Pelengkapan Peserta Sunatan Masal Peringatan HKSN24.000.000,00
			- Baju Koko5.000.000,00
			- Sarung
			- Peci1.500.000,00
			- Sandal5.000.000,00
			- Peralatan sekolah7.500.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	281.477.491,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	60.000.000,00	Belanja Jasa Media Massa60.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.280.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.280.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	219.197.491,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis219.197.491,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.235.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.935.000,00	Belanja Cetak11.935.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.300.000,00	Belanja Penggandaan13.300.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.187.500,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.587.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.587.500,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 1.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	230.832.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.832.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 230.832.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	205.250.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 40.500.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 16.800.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	145.750.000,00	Belanja Jasa Narasumber 145.750.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.200.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.000.000,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	42.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 42.000.000,00 Hadiah Seleksi PSM, Karang Taruna, LKS Berprestasi Kota Yogyakarta. 42.000.000,00 - Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang PSM Berprestasi 6.000.000,00 Juara 1 3.000.000,00 Juara 2 2.000.000,00 Juara 3 1.000.000,00 - Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang Karang Taruna Berprestasi 10.000.000,00 Juara 1 5.000.000,00 Juara 2 3.000.000,00 Juara 3 2.000.000,00 - Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang LKS Berprestasi 10.000.000,00 Juara 1 5.000.000,00 Juara 2 3.000.000,00 Juara 3 2.000.000,00 - Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang WKSBM Berprestasi 10.000.000,00 Juara 1 5.000.000,00 Juara 2 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara 3	2.000.000,00
			- Pemberian hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang TKSK Berprestasi	6.000.000,00
			Juara 1	3.000.000,00
			Juara 2	2.000.000,00
			Juara 3	1.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	117.500.000,00		
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	117.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	117.500.000,00
-	JUMLAH BELANJA	15.595.283.840,00		
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.595.283.840,00)		

URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN

ORGANISASI

: URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: 2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2.02.2.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.801.516.409,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.502.992.945,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.502.992.945,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.502.992.945,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.133.388.036,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.133.388.036,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	88.928.027,00	Tunjangan Keluarga88.928.027,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	171.728.900,00	Tunjangan Jabatan Struktural171.728.900,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.702.050,00	Tunjangan Fungsional Umum15.702.050,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	48.514.158,00	Tunjangan Beras48.514.158,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.961.689,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus3.961.689,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.945,00	Pembulatan Gaji12.945,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	31.430.952,00	Iuran Asuransi Kesehatan31.430.952,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.331.556,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.331.556,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	6.994.632,00	Iuran Jaminan Kematian6.994.632,00
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.298.523.464,00	
2.02.2.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	845.492.796,00	
2.02.2.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	508.852.000,00	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	508.852.000,00	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.752.000,00	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.752.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat8.752.000,00
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.100.000,00	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah500.100.000,00
2.02.2.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	336.640.796,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.422.096,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.422.096,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	107.422.096,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan107.422.096,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.718.700,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.188.400,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.703.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor65.703.400,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.085.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.085.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.000.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos3.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.400.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas5.400.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.351.500,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	16.351.500,00	Belanja Bahan Komputer/Printer16.351.500,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.000.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.898.800,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon6.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah1.800.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.498.800,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis23.498.800,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	600.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank600.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.380.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.780.000,00	Belanja Cetak4.780.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.600.000,00	Belanja Penggandaan29.600.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio	5.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio5.400.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer1.500.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	61.500.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak1.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC24.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer4.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.000.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu14.000.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja1.500.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.500.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon2.500.000,00
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	4.500.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	4.500.000,00	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK4.500.000,00
2.02.2.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	322.476.400,00	
2.02.2.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	230.800.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.800.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	70.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan70.800.000,00
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	160.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	160.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan160.000.000,00
2.02.2.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	91.676.400,00	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.676.400,00	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.676.400,00	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	Belanja Jasa Service7.000.000,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.100.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang25.100.000,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	53.256.400,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas53.256.400,00
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	6.320.000,00	Belanja STNK6.320.000,00
2.02.2.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	116.039.420,00	
2.02.2.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	116.039.420,00	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.039.420,00	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.447.420,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15.000.000,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.840.000,00		
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.680.000,00	Belanja Cetak	3.680.000,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.160.000,00	Belanja Penggandaan	9.160.000,00
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.752.000,00		
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.752.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.752.000,00
2.02.2.02.01.039.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.659.115.864,00		
2.02.2.02.01.039.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	375.726.620,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.800.000,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.800.000,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.926.620,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00
			Belanja tropy kejuaraan lomba DWP dalam merangkai buah dan sayur	1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.448.620,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.840.000,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.120.000,00	Belanja Cetak	3.120.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.720.000,00	Belanja Penggandaan	6.720.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.990.000,00		
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.730.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.730.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.260.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	149.648.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	149.648.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 149.648.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.000.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 7.200.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber 22.500.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.300.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.500.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 17.500.000,00
			Juara 1 4.500.000,00
			Juara 2 4.000.000,00
			Juara 3 3.500.000,00
			Harapan 1 3.000.000,00
			Harapan 2 2.500.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.500.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 34.500.000,00
2.02.2.02.01.039.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	631.378.420,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.300.000,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.300.000,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 39.300.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.078.420,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.800.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	79.512.000,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.500.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.500.000,00
			thropy lomba fragmen 1.500.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	78.012.000,00	Belanja Bahan Percontohan 78.012.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pelatihan Ketrampilan kelompok rintisan usaha tahap I	35.000.000,00
			Jumputan	10.000.000,00
			Rajut	4.000.000,00
			Kuliner 2 kelompok	6.000.000,00
			Batik	10.000.000,00
			Ecoprint	5.000.000,00
			Pelatihan Ketrampilan kelompok rintisan usaha tahap II	17.012.000,00
			Jumputan	5.000.000,00
			Craft	3.462.000,00
			Rajut	4.000.000,00
			Kuliner	4.550.000,00
			Kelompok rintisan Usaha (batik, kuliner, rajut, aksesoris perca) Tahap III	26.000.000,00
			Kuliner	15.000.000,00
			rajut	4.000.000,00
			jumput	5.000.000,00
			jamu	2.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.497.420,00		
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.218.000,00		
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.450.000,00	Belanja Cetak	7.450.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.768.000,00	Belanja Penggandaan	12.768.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.690.000,00		
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.090.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.090.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	174.561.000,00		
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.561.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.561.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	176.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli4.250.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	135.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur135.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber34.400.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.650.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.650.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat10.000.000,00
			Lomba Fragmen Anti Kekerasan10.000.000,00
			Juara I3.000.000,00
			Juara II2.500.000,00
			Juara III2.000.000,00
			Juara Harapan I1.500.000,00
			Juara Harapan II1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	74.500.000,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	74.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta74.500.000,00
2.02.2.02.01.039.003.	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	652.010.824,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan63.000.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	589.010.824,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.435.224,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	20.400.000,00	Belanja Jasa Administrasi Persidangan20.400.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.650.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film26.650.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	136.385.224,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis136.385.224,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.035.600,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja Cetak7.000.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.035.600,00	Belanja Penggandaan15.035.600,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.400.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.200.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.200.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.600.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	185.090.000,00		
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	141.590.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	141.590.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.000.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Panti	4.500.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	30.000.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	125.300.000,00		
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.800.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	84.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	84.000.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	8.500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	8.500.000,00
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	60.750.000,00		
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	60.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	60.750.000,00
2.02.2.02.01.040.	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	2.236.039.124,00		
2.02.2.02.01.040.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK	773.755.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.700.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.700.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.055.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.900.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	14.900.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.250.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.250.000,00
			Tropy Kejuaraan Lomba Peringatan HAN	5.250.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.250.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.250.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.600.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.740.000,00	Belanja Cetak	2.740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.860.000,00	Belanja Penggandaan10.860.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.375.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.625.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.625.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda5.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.750.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan5.750.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	194.280.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	194.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat194.280.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	85.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian85.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	193.100.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli44.800.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	126.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber126.300.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	22.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)22.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.550.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	70.550.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat70.550.000,00
			Lomba tingkat TK2.250.000,00
			Juara I750.000,00
			Juara II600.000,00
			Juara III500.000,00
			Juara Harapan I400.000,00
			Lomba tingkat SD2.800.000,00
			Juara I1.000.000,00
			Juara II800.000,00
			Juara III600.000,00
			Juara harapan I400.000,00
			Lomba tingkat SMP3.500.000,00
			Juara I1.250.000,00
			Juara II1.000.000,00
			Juara III750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara harapan I	500.000,00
			Lomba tingkat SMA/SMK	9.000.000,00
			Juara I	3.000.000,00
			Juara II	2.500.000,00
			Juara III	2.000.000,00
			Juara harapan I	1.500.000,00
			Lomba jingle (umum)	3.000.000,00
			Juara I	
			Lomba Dekelana Award	50.000.000,00
			Juara 1	15.000.000,00
			Juara 2	12.500.000,00
			Juara 3	10.000.000,00
			Juara Harapan I	7.500.000,00
			Juara Harapan II	5.000.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	139.750.000,00		
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	104.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	104.750.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	24.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	24.500.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	10.500.000,00	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	10.500.000,00
2.02.2.02.01.040.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.462.284.124,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.520.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.520.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.438.764.124,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.430.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.430.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	28.430.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	652.374.124,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	82.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	82.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	570.374.124,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	570.374.124,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak	5.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.900.000,00	Belanja Penggandaan	14.900.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	377.010.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	247.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	247.410.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	129.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	129.600.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	218.300.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.600.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	54.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur	54.100.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	135.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	135.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	7.600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	7.600.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.000.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32.000.000,00
			Lomba Sekolah Ramah Anak	16.000.000,00
			Juara 1	7.000.000,00
			Juara 2	5.000.000,00
			Juara 3	4.000.000,00
			Lomba Sekolah Ramah Anak	12.000.000,00
			Juara I	7.000.000,00
			Juara 2	5.000.000,00
			Juara 3	4.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	80.750.000,00		
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	80.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	80.750.000,00
2.07.2.02.01.129.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.119.359.860,00		
2.07.2.02.01.129.001.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN	599.336.240,00		
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.250.000,00		
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.250.000,00		
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	517.086.240,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.725.000,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	675.000,00	Belanja Bahan Percontohan 675.000,00
			Belanja Bahan Percontohan pelatihan kewirausahaan 675.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.050.000,00	Belanja Plakat/Cinderamata 1.050.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.897.240,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.897.240,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 53.897.240,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.303.000,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak 2.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.303.000,00	Belanja Penggandaan 27.303.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.461.000,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.461.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 153.461.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	148.500.000,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	94.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 94.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 6.400.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 38.200.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	9.900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 9.900.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79.000.000,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	79.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 79.000.000,00
			Lomba administrasi PKK 10.000.000,00
			Juara I 3.000.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00
			Juara harapan I 1.500.000,00
			Juara harapan II 1.000.000,00
			Lomba PAAR DKD PC KS 10.000.000,00
			Juara I 3.000.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juara harapan I 1.500.000,00
			Juara harapan II 1.000.000,00
			Lomba HATINYA PKK 10.000.000,00
			Juara I 3.000.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00
			Juara harapan I 1.500.000,00
			Juara harapan II 1.000.000,00
			Lomba KKG PKK KB kes 19.000.000,00
			Juara I 5.000.000,00
			Juara II 4.500.000,00
			Juara III 4.000.000,00
			Juara harapan I 3.000.000,00
			Juara harapan II 2.500.000,00
			Lomba administrasi posyandu 10.000.000,00
			Juara I 3.000.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00
			Juara harapan I 1.500.000,00
			Juara harapan II 1.000.000,00
			Lomba administrasi PHBS 10.000.000,00
			Juara I 3.000.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00
			Juara harapan I 1.500.000,00
			Juara harapan II 1.000.000,00
			Lomba administrasi LBS 10.000.000,00
			Juara I 3.000.000,00
			Juara II 2.500.000,00
			Juara III 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara harapan I	1.500.000,00
			Juara harapan II	1.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	51.200.000,00		
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	51.200.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	51.200.000,00
2.07.2.02.01.129.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	520.023.620,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	271.875.000,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	271.875.000,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	271.875.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	271.875.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.148.620,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00
			Belanja Bahan Percontohan pelatihan kewirausahaan P2WKSS (6 kelompok)	3.000.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.448.620,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.250.000,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.250.000,00	Belanja Cetak	18.250.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.200.000,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.020.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.020.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	11.800.000,00	Belanja Sewa Tenda	11.800.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.880.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.880.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.850.000,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.850.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46.900.000,00		
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.500.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	21.000.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.32.	<div> <div>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</div> <div>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</div> </div>	<div> <div>12.000.000,00</div> <div>12.000.000,00</div> </div>	<div> <div>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</div> <div>Hadiah lomba BBGRM</div> <div>12.000.000,00</div> </div>
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.34.	<div> <div>Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi</div> <div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> </div>	<div> <div>38.500.000,00</div> <div>38.500.000,00</div> </div>	<div> <div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>38.500.000,00</div> </div>
.	JUMLAH BELANJA	7.801.516.409,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.801.516.409,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.04. - PERTANAHAN
ORGANISASI : 2.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2.04.2.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.705.631.859,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.279.709.174,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.279.709.174,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.279.709.174,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.734.346.017,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.734.346.017,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	165.044.212,00	Tunjangan Keluarga165.044.212,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	172.864.650,00	Tunjangan Jabatan Struktural172.864.650,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.554.050,00	Tunjangan Fungsional Umum49.554.050,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	89.037.492,00	Tunjangan Beras89.037.492,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.727.410,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5.727.410,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.758,00	Pembulatan Gaji22.758,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	48.841.482,00	Iuran Asuransi Kesehatan48.841.482,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.567.793,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.567.793,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.703.310,00	Iuran Jaminan Kematian10.703.310,00
2.04.2.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.425.922.685,00	
2.04.2.04.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	632.033.340,00	
2.04.2.04.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	140.550.000,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.550.000,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.350.000,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat31.350.000,00
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.200.000,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah109.200.000,00
2.04.2.04.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	491.483.340,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.445.120,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.445.120,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	86.445.120,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan86.445.120,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.890.220,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.693.820,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.058.820,00	Belanja Alat Tulis Kantor53.058.820,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.735.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik11.735.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.900.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos3.900.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.370.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	22.370.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer22.370.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.385.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	Belanja Telepon4.200.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.460.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah2.460.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	725.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank725.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.115.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	290.000,00	Belanja Jasa KIR290.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	7.825.000,00	Belanja STNK7.825.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.626.400,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.500.000,00	Belanja Cetak9.500.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.126.400,00	Belanja Penggandaan15.126.400,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	91.700.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	6.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio6.200.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	78.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan78.000.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer7.500.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	182.148.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74.448.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	62.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC62.700.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer9.800.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.948.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer1.948.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	104.000.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera1.000.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD7.000.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	96.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual96.000.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.200.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili2.200.000,00
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.500.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan1.500.000,00
2.04.2.04.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	327.332.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	173.132.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	173.132.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	173.132.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	173.132.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan173.132.000,00
2.04.2.04.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	154.200.000,00	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.200.000,00	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.200.000,00	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.160.000,00	Belanja Jasa Service10.160.000,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.680.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang32.680.000,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	28.500.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor28.500.000,00
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	82.860.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas82.860.000,00
2.04.2.04.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	63.697.420,00	
2.04.2.04.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	63.697.420,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.697.420,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.447.420,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis50.447.420,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak5.000.000,00
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat7.250.000,00
1.03.2.04.01.024.	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	1.995.568.860,00	
1.03.2.04.01.024.001.	PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA RUANG RINCI	1.027.483.620,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.975.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.975.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.975.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18.975.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	401.868.620,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis26.948.620,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.980.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.000.000,00	Belanja Cetak25.000.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.980.000,00	Belanja Penggandaan4.980.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.640.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat32.640.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.800.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah151.800.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	160.500.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	160.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli160.500.000,00
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.	Belanja Modal	606.640.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	606.640.000,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	606.640.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan606.640.000,00
1.03.2.04.01.024.002.	PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN	697.978.620,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.998.620,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis26.948.620,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	Belanja Penggandaan1.700.000,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.350.000,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57.000.000,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli57.000.000,00
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.	Belanja Modal	607.980.000,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	607.980.000,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	607.980.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan607.980.000,00
1.03.2.04.01.024.003.	PEMBINAAN TATA RUANG	270.106.620,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.301.620,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.620.000,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.620.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor3.620.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.248.620,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis26.948.620,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.344.000,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.344.000,00	Belanja Cetak3.344.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan3.000.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.689.000,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.689.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat15.689.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.400.000,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber5.200.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta2.000.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.	Belanja Modal	209.805.000,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	209.805.000,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	209.805.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian209.805.000,00
1.03.2.04.01.025.	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	1.070.771.240,00	
1.03.2.04.01.025.001.	PENGENDALIAN TATA RUANG	224.080.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.580.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.580.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.580.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00	Belanja Penggandaan 620.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.350.000,00
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.	Belanja Modal	187.030.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	187.030.000,00	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	187.030.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 187.030.000,00
1.03.2.04.01.025.002.	PENGAWASAN TATA RUANG	351.922.620,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.542.620,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.948.620,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.260.000,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.260.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.260.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.664.000,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.764.000,00	Belanja Cetak 1.764.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Belanja Penggandaan 900.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.670.000,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.150.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 2.520.000,00
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.	Belanja Modal	308.380.000,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	308.380.000,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	308.380.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 308.380.000,00
1.03.2.04.01.025.003.	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI TATA RUANG	494.768.620,00	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.948.620,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis26.948.620,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis26.948.620,00
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.	Belanja Modal	467.820.000,00	Belanja Modal
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	467.820.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	467.820.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan467.820.000,00
2.04.2.04.01.042.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	2.336.519.825,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN
2.04.2.04.01.042.001.	INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PERTANAHAN	172.141.205,00	INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PERTANAHAN
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.650.000,00	Belanja Pegawai
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.650.000,00	Honorarium Non PNS
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.650.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan45.650.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.491.205,00	Belanja Barang dan Jasa
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	Belanja Bahan Pakai Habis
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	360.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos360.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.931.205,00	Belanja Jasa Kantor
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	40.250.000,00	Belanja Sertifikasi40.250.000,00
			Biaya Pendaftaran Tanah40.250.000,00
			Biaya Pembuatan dan Pemasangan Pathok6.000.000,00
			Biaya Pendaftaran sertifikat tanah milik Pemkot Yogyakarta (20 Sertifikat)23.750.000,00
			Biaya Pendaftaran Pembuatan/perubahan peta bidang untuk fasum (7 Bidang)5.500.000,00
			Biaya pemohonan baru/perpanjangan surat kekancingan SG/PAG (10 bidang)5.000.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	48.681.205,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis48.681.205,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan3.000.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat34.200.000,00
2.04.2.04.01.042.002.	PEMANFAATAN PERTANAHAN	2.120.608.620,00	PEMANFAATAN PERTANAHAN
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.125.000,00	Belanja Pegawai
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.125.000,00	Honorarium Non PNS
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.439.620,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.948.620,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	34.000.000,00	<div> <div>Belanja Sertifikasi</div> <div>34.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Belanja Luncuran Sertifikasi</div> <div>34.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Biaya Luncuran Sertifikasi</div> <div>30.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Biaya Pembuatan dan Pemasangan Pathok</div> <div>4.000.000,00</div> </div>
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>26.948.620,00</div> </div>
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.391.000,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.391.000,00	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>3.391.000,00</div> </div>
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.100.000,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.100.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>44.100.000,00</div> </div>
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.008.044.000,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.008.044.000,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.18.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman	2.008.044.000,00	<div> <div>Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman</div> <div>2.008.044.000,00</div> </div>
			<div> <div>Belanja Jasa Lembaga Penilai Tanah</div> <div>60.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Jasa Lembaga Penilai</div> <div></div> </div>
			<div> <div>Pengadaan Tanah</div> <div>1.948.044.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Gedongkiwo</div> <div>676.098.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pengadaan Tanah</div> <div>660.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Honorarium Non PNS</div> <div>5.800.000,00</div> </div>
			<div> <div>Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil</div> <div>3.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Penasehat</div> <div>1.200.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pembina</div> <div>1.100.000,00</div> </div>
			<div> <div>Anggota</div> <div>700.000,00</div> </div>
			<div> <div>Honorarium Tim Pengarah Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum</div> <div>2.800.000,00</div> </div>
			<div> <div>Taman</div> <div></div> </div>
			<div> <div>Anggota</div> <div></div> </div>
			<div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi</div> <div>4.948.000,00</div> </div>
			<div> <div>Biaya Pengukuran</div> <div>1.500.000,00</div> </div>
			<div> <div>Biaya Sertifikasi</div> <div>3.000.000,00</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Meterai48.000,00
			Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok400.000,00
			Biaya Penggandaan1.000.000,00
			Penggandaan Bahan Rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.350.000,00
			Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah1.350.000,00
			Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah3.000.000,00
			Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Giwangan1.271.946.000,00
			Pengadaan Tanah1.250.000.000,00
			Honorarium Non PNS6.500.000,00
			Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil3.300.000,00
			Penasehat1.300.000,00
			Pembina1.200.000,00
			Anggota800.000,00
			Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil untuk RTHP Kel. Giwangan (Non PNS) Anggota3.200.000,00
			Belanja Pengukuran dan Sertifikasi9.896.000,00
			Biaya Pengukuran3.000.000,00
			Biaya Sertifikasi6.000.000,00
			Biaya Meterai96.000,00
			Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok800.000,00
			Belanja Penggandaan1.200.000,00
			Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.350.000,00
			Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah1.350.000,00
			Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah3.000.000,00
2.04.2.04.01.042.003.	PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN	43.770.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.400.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan15.400.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.370.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.000.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	Belanja Penggandaan3.600.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.370.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat15.370.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.700.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000,00
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta2.500.000,00
.	JUMLAH BELANJA	8.705.631.859,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.705.631.859,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.462.958.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.462.958.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	3.462.958.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.462.958.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.462.958.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan3.462.958.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.462.958.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	56.008.570.980,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.305.738.547,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.305.738.547,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	14.132.590.647,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.913.740.183,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi10.913.740.183,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.239.498.825,00	Tunjangan Keluarga1.239.498.825,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	214.998.700,00	Tunjangan Jabatan Struktural214.998.700,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	15.120.000,00	Tunjangan Jabatan Fungsional15.120.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	620.533.900,00	Tunjangan Fungsional Umum620.533.900,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	717.105.736,00	Tunjangan Beras717.105.736,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.091.306,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus9.091.306,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	185.446,00	Pembulatan Gaji185.446,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	312.512.091,00	Iuran Asuransi Kesehatan312.512.091,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	22.451.136,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja22.451.136,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	67.353.324,00	Iuran Jaminan Kematian67.353.324,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	173.147.900,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	173.147.900,00	173.147.900,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.702.832.433,00	
2.05.2.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.869.794.312,00	
2.05.2.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	182.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.850.000,00	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.850.000,00	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat21.300.000,00
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	11.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding11.550.000,00
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah150.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.686.944.312,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.107.313.252,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.107.313.252,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	1.107.313.252,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan1.107.313.252,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.415.931.060,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.647.500,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.132.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor43.132.500,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.605.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik4.605.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.150.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos3.150.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.340.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih4.340.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	960.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas960.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.460.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas2.460.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	103.932.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	42.810.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer42.810.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	61.122.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja61.122.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	618.838.560,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	Belanja Telepon5.400.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	Belanja Listrik66.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah1.800.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	Belanja Retribusi/Tiket1.440.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	516.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan516.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.098.560,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis28.098.560,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	100.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.361.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	8.400.000,00	Belanja Jasa KIR8.400.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	104.961.000,00	Belanja STNK104.961.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.952.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.920.000,00	Belanja Cetak10.920.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.032.000,00	Belanja Penggandaan6.032.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	200.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas200.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.500.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	28.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan28.500.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.650.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.650.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan8.650.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	267.050.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	12.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio12.050.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	240.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan240.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer15.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	163.700.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	23.200.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las15.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	8.200.000,00	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum8.200.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak8.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.500.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC18.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer3.500.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.000.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser9.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring2.000.000,00
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV100.000.000,00
2.05.2.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.032.316.000,00	
2.05.2.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	285.000.000,00	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	285.000.000,00	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	285.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah285.000.000,00
2.05.2.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.747.316.000,00	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.747.316.000,00	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.747.316.000,00	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.093.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang1.093.500.000,00
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor7.200.000,00
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	646.616.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas646.616.000,00
2.05.2.05.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	106.050.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	106.050.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.250.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat10.800.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	81.000.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	81.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan81.000.000,00
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.000.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur12.000.000,00
2.05.2.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	158.778.040,00	
2.05.2.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	158.778.040,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.178.040,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.353.040,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	29.353.040,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis29.353.040,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.850.000,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.100.000,00	Belanja Cetak8.100.000,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	Belanja Penggandaan2.750.000,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.975.000,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.975.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat26.975.000,00
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.	Belanja Modal	91.600.000,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	91.600.000,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	91.600.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian91.600.000,00
2.05.2.05.01.043.	PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1.737.270.080,00	
2.05.2.05.01.043.001.	KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	352.787.120,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.325.000,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.325.000,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.325.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan21.325.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.462.120,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.247.120,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	183.247.120,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis183.247.120,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.210.000,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.000.000,00	Belanja Cetak50.000.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.210.000,00	Belanja Penggandaan4.210.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.805.000,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.605.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat10.605.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring3.200.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.200.000,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.200.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.000.000,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta1.000.000,00
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.	Belanja Modal	78.000.000,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	78.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	78.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian78.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3	1.384.482.960,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.068.834.960,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.400.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.000.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja15.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.108.960,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon3.600.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	946.508.960,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis946.508.960,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.756.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak2.500.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.256.000,00	Belanja Penggandaan2.256.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Colocation Server	4.000.000,00	Belanja Sewa Colocation Server4.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.140.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.890.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat9.890.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring9.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum47.250.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.730.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.730.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan8.730.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	8.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan8.500.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.200.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur5.200.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta4.000.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.	Belanja Modal	315.648.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	80.208.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat Pantau Otomatis Sumur)	80.208.000,00	Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat Pantau Otomatis Sumur) 80.208.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	175.020.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAHI (Sumur Peresapan Air Hujan)	175.020.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAHI (Sumur Peresapan Air Hujan) 175.020.000,00
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60.420.000,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	60.420.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 60.420.000,00
2.05.2.05.01.044.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	2.689.957.780,00	
2.05.2.05.01.044.001.	OPTIMALISASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	1.628.815.660,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.350.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.350.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.609.465.660,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.425.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.425.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 46.425.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	462.255.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 500.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.325.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 2.325.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.900.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9.900.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	449.530.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 449.530.000,00
			1. Hadiah Adipura Kecamatan 190.050.000,00
			- Trophy 14.000.000,00
			- Pigura dengan kaca 1.050.000,00
			- Kendaraan Bermotor Roda 3 175.000.000,00
			2. Hadiah Seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan SD, SMP, SMA/SMK dan PP 76.630.000,00
			- Trophy 3.000.000,00
			- Pigura dengan kaca 1.500.000,00
			- Komposter Drum dan perlengkapannya 15.000.000,00
			- Tempat sampah 3 in 1 32.000.000,00
			- Timbangan Digital 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>- Buku Tabungan Bank Sampah</div> <div>3.750.000,00</div> <div>- Buku Tulis Garis Folio</div> <div>880.000,00</div> <div>- Tas Pilah</div> <div>4.500.000,00</div> <div>- Tanaman Perindang buah</div> <div>12.000.000,00</div> <div>3. Reward Sekolah Adiwiyata Propinsi, Nasional, Mandiri dan Pondok Pesantren</div> <div>40.000.000,00</div> <div>- Mesin Cacad Organik</div> <div>25.000.000,00</div> <div>- Gerobak Sampah</div> <div>15.000.000,00</div> <div>4. Hadiah Seleksi Sekolah Adiwiyata Kota</div> <div>84.000.000,00</div> <div>- Trophy</div> <div>6.000.000,00</div> <div>- Pigura dengan kaca</div> <div>1.800.000,00</div> <div>- Komposter Drum</div> <div>18.000.000,00</div> <div>- Tempat Sampah Pilah 3 in 1</div> <div>38.400.000,00</div> <div>- Tas Pilah</div> <div>5.400.000,00</div> <div>- Tanaman Perindang buah</div> <div>14.400.000,00</div> <div>5. Lomba Krida Saka Kalpataru</div> <div>43.500.000,00</div> <div>- Trophy</div> <div>1.800.000,00</div> <div>- Pigura dengan kaca</div> <div>900.000,00</div> <div>- Tenda Kemah</div> <div>22.800.000,00</div> <div>- Hammock Camping</div> <div>9.000.000,00</div> <div>- Sleeping Bag</div> <div></div> <div>6. Hadiah Lomba Olimpiade Lingkungan</div> <div>2.700.000,00</div> <div>- Trophy</div> <div>1.800.000,00</div> <div>- Pigura</div> <div>900.000,00</div> <div>7. Hadiah Seleksi Kalpataru dan Kehati Tingkat Kota</div> <div>1.350.000,00</div> <div>- Trophy</div> <div>900.000,00</div> <div>- Pigura dengan kaca</div> <div>450.000,00</div> <div>8. Hadiah Lomba Peringatan Hari-hari LH</div> <div>6.750.000,00</div> <div>- Trophy</div> <div>4.500.000,00</div> <div>- Pigura dengan kaca</div> <div>2.250.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			9. Hadiah Seleksi Kampung Hijau Proklam Tingkat Kota	4.550.000,00
			- Trophy	3.500.000,00
			- Pigura dengan kaca	1.050.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	186.688.160,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	133.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	133.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.688.160,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.688.160,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.430.000,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	84.850.000,00	Belanja Cetak	84.850.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.780.000,00	Belanja Penggandaan	18.780.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.800.000,00	Belanja Cetak Foto	2.800.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.512.500,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.162.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.162.500,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	18.600.000,00	Belanja Sewa Tenda	18.600.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33.750.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33.750.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	304.205.000,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.325.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.325.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	124.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	124.880.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	239.700.000,00		
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	123.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	123.300.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	53.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	53.800.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	55.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	55.800.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.800.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	118.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	118.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat118.000.000,00
			1. Hadiah Olimpiade Lingkungan Hidup15.000.000,00
			- Juara I6.000.000,00
			- Juara II5.000.000,00
			- Juara III4.000.000,00
			2. Lomba Peringatan Hari hari LH30.000.000,00
			- Juara I9.000.000,00
			- Juara II7.500.000,00
			- Juara III6.000.000,00
			- Juara Harapan I4.500.000,00
			- Juara Harapan II3.000.000,00
			3. Seleksi Pelopor Peduli Lingkungan15.000.000,00
			- Hadiah Seleksi Kalpataru dan Kehati
			4. Hadiah Seleksi Kampung Hijau Proklam Tingkat Kota54.000.000,00
			- Peringkat I8.500.000,00
			- Peringkat II7.000.000,00
			- Peringkat III5.500.000,00
			- Peringkat IV - XIV33.000.000,00
			5. Reward Kampung Hijau dan Proklam tingkat Propinsi4.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	54.250.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	54.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta54.250.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak1.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	7.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar3.500.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Velbed	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Velbed3.500.000,00
2.05.2.05.01.044.002.	PENAAATAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	400.767.920,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.337.920,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.850.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	655.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	655.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 655.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.247.120,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	42.050.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 42.050.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	83.197.120,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 83.197.120,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.835.800,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.835.800,00	Belanja Penggandaan 2.835.800,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.150.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.050.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	18.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 18.100.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.600.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.600.000,00
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.	Belanja Modal	232.430.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	232.430.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	232.430.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 232.430.000,00
2.05.2.05.01.044.003.	OPERASIONAL LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	660.374.200,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.694.200,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.671.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.571.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.571.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.100.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.100.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	131.705.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	350.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 350.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	87.000.000,00	Belanja Bahan Kimia 87.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	44.355.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 44.355.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.568.800,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	33.000.000,00	Belanja Sertifikasi 33.000.000,00
			1. Biaya Tahunan KAN dan Survailen 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2. Biaya Uji Profisiensi5.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.800.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium4.800.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	20.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis20.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	76.768.800,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis76.768.800,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.165.400,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.380.000,00	Belanja Cetak3.380.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	785.400,00	Belanja Penggandaan785.400,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.152.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.832.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat11.832.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	13.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring13.920.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding15.400.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.732.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	16.732.000,00	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium16.732.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	38.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	38.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan38.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.700.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	65.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio65.700.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	21.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan21.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur24.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.	Belanja Modal	179.680.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	179.680.000,00	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	127.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi127.680.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	52.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia52.000.000,00
2.05.2.05.01.045.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	12.086.897.600,00	
2.05.2.05.01.045.001.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	3.466.199.200,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.999.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.730.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	390.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 390.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32.340.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 32.340.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	163.727.500,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.610.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 28.610.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	126.242.500,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman 126.242.500,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.400.000,00	Belanja Bahan Kimia 2.400.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.475.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 6.475.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.706.080,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.706.080,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 58.706.080,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.400.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.400.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.620.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.880.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	6.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 6.600.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	19.140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 19.140.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.820.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.820.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 17.820.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	665.995.620,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	5.410.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 5.410.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	600.585.620,00	Belanja Pemeliharaan Taman 600.585.620,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 60.000.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.480.200.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 6.000.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	850.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 850.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.806.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	1.806.710.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota1.806.710.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	466.640.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	466.640.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota466.640.000,00
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan200.000.000,00
2.05.2.05.01.045.002.	PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN	8.620.698.400,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.090.292.400,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	173.130.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.250.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	170.880.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas170.880.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	906.350.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	843.900.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman843.900.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	62.450.000,00	Belanja Bahan Kimia62.450.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.688.160,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.688.160,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis53.688.160,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.640.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32.640.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas32.640.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Belanja Penggandaan2.400.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.760.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat21.360.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring11.000.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	70.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding70.400.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	57.580.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	57.580.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan57.580.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah20.400.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.735.344.240,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	26.510.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio26.510.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.708.834.240,00	Belanja Pemeliharaan Taman4.708.834.240,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur6.000.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.530.406.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.126.348.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	830.674.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)830.674.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator	1.295.674.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator1.295.674.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	404.058.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	227.168.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota227.168.000,00
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	176.890.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan176.890.000,00
2.05.2.05.01.046.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.021.768.621,00	
2.05.2.05.01.046.001.	PENGURANGAN SAMPAH	2.215.129.037,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	250.470.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	250.470.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.470.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan10.470.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	240.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan240.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.063.277.772,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.730.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor11.250.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.480.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas54.480.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.883.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.200.000,00	Belanja Bahan Kimia7.200.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33.133.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja33.133.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.550.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.550.000,00
			- Trophy Seleksi Bank Sampah3.500.000,00
			- Pigura lapis kaca Seleksi Bank Sampah1.050.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	601.639.772,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	600.439.772,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	600.439.772,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.260.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.960.000,00	Belanja Cetak	26.960.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	Belanja Penggandaan	3.300.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.265.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	465.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	465.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14.800.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.950.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.450.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	38.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	38.500.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	38.300.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	38.300.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	38.300.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	20.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.500.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.500.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48.000.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	48.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	48.000.000,00
			Hadiah Seleksi Bank Sampah	48.000.000,00
			- Peringkat I	6.000.000,00
			- Peringkat II	5.000.000,00
			- Peringkat III	4.000.000,00
			- Peringkat IV - XIV	33.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.750.000,00		
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.750.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.	Belanja Modal	901.381.265,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	21.145.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	2.145.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah2.145.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	19.000.000,00	Belanja Modal Bin Sampah19.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	880.236.265,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	880.236.265,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)880.236.265,00
2.05.2.05.01.046.002.	PENANGANAN SAMPAH	5.906.358.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.203.900.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film9.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat2.700.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum14.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.178.200.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	3.178.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan3.178.200.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.702.458.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	2.140.008.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.17.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	2.140.008.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk2.140.008.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	125.460.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	125.460.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga125.460.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	200.000.000,00	Belanja Modal Bin Sampah200.000.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	185.240.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	185.240.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)185.240.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	51.750.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	51.750.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan51.750.000,00
2.05.2.05.01.046.003.	PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN	1.443.132.400,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.443.132.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.500.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2.500.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.140.879.400,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1.140.879.400,00	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 1.140.879.400,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.060.000,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	132.060.000,00	Belanja Cetak 132.060.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 2.000.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.193.000,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.193.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.193.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	66.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 66.000.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.500.000,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber 31.500.000,00
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	45.000.000,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	45.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 45.000.000,00
2.05.2.05.01.046.004.	OPERASIONAL PEMBERSIHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH	10.457.149.184,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.087.500.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.087.500.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	452.400.000,00	Uang Lembur PNS 452.400.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	635.100.000,00	Uang Lembur Non PNS 635.100.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.369.649.184,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.840.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.840.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 13.840.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.316.200.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.316.200.000,00	Belanja Retribusi/Tiket 2.316.200.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.307.200.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.307.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.307.200.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	262.020.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	255.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 255.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	256.300.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	256.300.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 256.300.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.214.089.184,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 12.000.000,00
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	5.202.089.184,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 5.202.089.184,00
.	JUMLAH BELANJA	56.008.570.980,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(52.545.612.980,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2.06.2.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.181.531.875,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.343.977.737,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.343.977.737,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.343.977.737,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.782.768.826,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.782.768.826,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	184.587.355,00	Tunjangan Keluarga184.587.355,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	131.846.050,00	Tunjangan Jabatan Struktural131.846.050,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	15.346.800,00	Tunjangan Jabatan Fungsional15.346.800,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	63.118.300,00	Tunjangan Fungsional Umum63.118.300,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	89.124.397,00	Tunjangan Beras89.124.397,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.901.170,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus11.901.170,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.130,00	Pembulatan Gaji26.130,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	50.589.124,00	Iuran Asuransi Kesehatan50.589.124,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.667.380,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.667.380,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	11.002.205,00	Iuran Jaminan Kematian11.002.205,00
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.837.554.138,00	
2.06.2.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.020.450.344,00	
2.06.2.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	223.914.000,00	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.914.000,00	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.514.000,00	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat23.720.000,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.794.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum4.794.000,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.400.000,00	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah190.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 2.500.000,00
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000,00	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 2.500.000,00
2.06.2.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	796.536.344,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.133.144,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	161.133.144,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	161.133.144,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 161.133.144,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.603.200,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.424.200,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.730.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 49.730.200,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.977.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.977.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.750.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 3.750.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.519.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.519.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.448.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.448.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	64.744.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	53.460.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 53.460.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11.284.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 11.284.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.260.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.600.000,00	Belanja Telepon 12.600.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	900.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 900.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	20.160.000,00	Belanja Jasa Fumigasi 20.160.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	7.000.000,00	Belanja STNK 7.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.825.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.825.000,00	Belanja Penggandaan 18.825.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.800.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	31.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 31.800.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	52.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio52.200.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	3.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin3.700.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	93.150.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan93.150.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	24.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer24.500.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	224.800.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	7.500.000,00	Belanja Modal Papan Informasi7.500.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	151.500.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	147.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari147.500.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin1.900.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.25.	Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban	2.100.000,00	Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban2.100.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC20.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book18.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner10.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer5.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	12.300.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja2.000.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja1.200.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	9.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server9.100.000,00
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	500.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	500.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan500.000,00
2.06.2.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	227.102.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	67.000.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah2.000.000,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik20.000.000,00
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	45.000.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	45.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota45.000.000,00
2.06.2.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	160.102.000,00	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.102.000,00	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.102.000,00	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.640.000,00	Belanja Jasa Service9.640.000,00
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.610.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang57.610.000,00
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	92.852.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas92.852.000,00
2.06.2.06.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	12.350.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	12.350.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.000.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film150.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan200.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.000.000,00
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur6.000.000,00
2.06.2.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.696.000,00	
2.06.2.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	37.696.000,00	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.696.000,00	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.816.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.500.000,00	Belanja Cetak	12.500.000,00
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.316.000,00	Belanja Penggandaan	4.316.000,00
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.880.000,00		
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.880.000,00
2.06.2.06.01.047.	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	2.244.122.600,00		
2.06.2.06.01.047.001.	PELAYANAN IDENTITAS PENDUDUK	1.589.525.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	269.250.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	269.250.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	269.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	269.250.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.275.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	700.500.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	696.000.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer	696.000.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.500.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.500.000,00
			Penganugerahan/ Dermatib GISA Awards	4.500.000,00
			Trophy Dermatib GISA	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	141.992.800,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.000.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	140.992.800,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	140.992.800,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.819.200,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	313.875.000,00	Belanja Cetak	313.875.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.944.200,00	Belanja Penggandaan	24.944.200,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.563.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.563.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.563.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.700.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.200.000,00		
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	8.400.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat12.000.000,00
			Penganugerahan/ Dermatib GISA Awards12.000.000,00
			Uang Pembinaan Lomba GISA Juara I5.000.000,00
			Uang Pembinaan Lomba GISA Juara II4.000.000,00
			Uang Pembinaan Lomba GISA Juara III3.000.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.500.000,00	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta29.500.000,00
2.06.2.06.01.047.002.	PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	654.597.600,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	324.450.000,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	324.450.000,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	324.450.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan324.450.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.147.600,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.750.000,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor64.750.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.997.600,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	46.997.600,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis46.997.600,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.050.000,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.050.000,00	Belanja Penggandaan22.050.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.350.000,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat79.350.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.000.000,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	27.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur27.000.000,00
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	90.000.000,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	90.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta90.000.000,00
2.06.2.06.01.048.	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	449.193.394,00	
2.06.2.06.01.048.001.	PELAYANAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN	379.613.897,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan54.000.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.613.897,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.228.897,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	92.228.897,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis92.228.897,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.645.000,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	192.075.000,00	Belanja Cetak192.075.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.570.000,00	Belanja Penggandaan32.570.000,00
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.740.000,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat8.740.000,00
2.06.2.06.01.048.002.	PELAYANAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN PEWARGANEGARAAN	69.579.497,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.250.000,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan19.250.000,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.329.497,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.732.497,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.732.497,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.477.000,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.477.000,00	Belanja Cetak22.477.000,00
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.120.000,00
2.06.2.06.01.049.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	846.639.800,00	
2.06.2.06.01.049.001.	KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	181.255.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.255.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor4.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.300.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	26.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimile/Internet26.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60.300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film60.300.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak500.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	Belanja Penggandaan1.440.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.115.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.115.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat34.115.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan40.000.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.900.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur1.800.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber7.700.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta5.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	665.384.800,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.484.800,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.582.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	34.582.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer34.582.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.997.600,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	46.997.600,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis46.997.600,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.385.200,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak3.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.385.200,00	Belanja Penggandaan1.385.200,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.120.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat7.120.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio30.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur2.400.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.	Belanja Modal	539.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	292.800.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	292.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai292.800.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	247.100.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC45.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	133.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer133.100.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer2.000.000,00
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	67.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi67.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	7.181.531.875,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.181.531.875,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	30.300.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.300.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	30.300.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat30.000.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan300.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	30.300.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.007.177.130,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.818.169.577,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.818.169.577,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.818.169.577,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.187.495.997,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.187.495.997,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	189.598.573,00	Tunjangan Keluarga189.598.573,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	218.549.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural218.549.800,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	8.526.000,00	Tunjangan Jabatan Fungsional8.526.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.835.700,00	Tunjangan Fungsional Umum30.835.700,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.500.013,00	Tunjangan Beras93.500.013,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.505.901,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus10.505.901,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.270,00	Pembulatan Gaji32.270,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	61.125.281,00	Iuran Asuransi Kesehatan61.125.281,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.633.063,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja4.633.063,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	13.366.979,00	Iuran Jaminan Kematian13.366.979,00
2.07.2.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.189.007.553,00	
2.07.2.07.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	725.996.312,00	
2.07.2.07.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	112.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.110.000,00	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.800.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.800.000,00
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.310.000,00	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.870.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.870.000,00
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 11.440.000,00
2.07.2.07.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	613.886.312,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	239.015.524,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.855.524,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	26.855.524,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 26.855.524,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	212.160.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	212.160.000,00	Uang Piket Masyarakat 212.160.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.510.788,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.611.500,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.606.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 27.606.500,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.479.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.479.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.400.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 5.400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.101.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.101.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.625.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.625.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.663.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.315.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 21.315.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.348.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12.348.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.880.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.200.000,00	Belanja Telepon 16.200.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	Belanja Air 2.400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	Belanja Listrik 72.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.680.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	3.000.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank	3.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.800.000,00	Belanja STNK	4.800.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.929.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.434.000,00	Belanja Cetak	5.434.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.495.000,00	Belanja Penggandaan	31.495.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	525.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	525.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.602.288,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	13.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	13.350.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	46.852.288,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	46.852.288,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.400.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	67.360.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	15.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.000.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	4.000.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.360.000,00		
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.860.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.860.000,00
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV	12.500.000,00
2.07.2.07.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.374.992,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	13.954.992,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman3.900.000,00
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	10.054.992,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	10.054.992,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	10.054.992,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan10.054.992,00
2.07.2.07.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	73.420.000,00	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.420.000,00	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.420.000,00	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.480.000,00	Belanja Jasa Service4.480.000,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.420.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang14.420.000,00
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.520.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas54.520.000,00
2.07.2.07.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.450.000,00	
2.07.2.07.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	11.450.000,00	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	Belanja Penggandaan4.250.000,00
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat7.200.000,00
2.07.2.07.01.050.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO	4.364.186.249,00	
2.07.2.07.01.050.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN TEGALREJO	281.324.250,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.650.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.650.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.650.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan22.650.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.674.250,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.730.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor9.730.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan3.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan5.000.000,00
			SOSIALISASI & LOMBA KAMLING5.000.000,00
			Senter, Tanda Identitas dan Papan
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.000.000,00	Belanja Alat Peraga4.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.470.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.470.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.470.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.602.750,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.369.000,00	Belanja Penggandaan8.369.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	233.750,00	Belanja Cetak Foto233.750,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.364.500,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	764.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi764.500,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	Belanja Sewa Tenda1.400.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan200.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.782.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.782.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat147.782.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.400.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.700.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber23.200.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat10.000.000,00
			SOSIALISASI & LOMBA KAMLING10.000.000,00
			Uang Pembinaan
			Juara 12.500.000,00
			Juara 22.000.000,00
			Juara 31.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara 4	1.500.000,00
			Juara 5	1.250.000,00
			Juara 6	1.000.000,00
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.325.000,00		
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.325.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.325.000,00
2.07.2.07.01.050.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	197.701.099,00		
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.701.099,00		
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	179.076.099,00		
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	179.076.099,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	179.076.099,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00		
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak	2.500.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	Belanja Penggandaan	800.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00		
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	800.000,00		
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	6.025.000,00		
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.025.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.025.000,00
2.07.2.07.01.050.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	496.102.900,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	472.102.900,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.565.900,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.815.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor	13.815.900,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	750.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	750.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.050.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.050.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.050.000,00
			GEBYAR PAUD (LOMBA FASHION DAN SENAM PAUD)	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Trophy	500.000,00
			GERBANGMAS (LOMBA CERDAS CERMAT)	750.000,00
			Trophy	
			LOMBA LINTAS HIJAU	800.000,00
			Tropy Tk. Kelurahan	600.000,00
			Tropy Tk. Kecamatan	200.000,00
			LOMBA KESENIAN KAMPUNG RAMAH ANAK	500.000,00
			Tropy (Juara 1 s/d 3) 2 kategori	
			FESTIVAL OLAHRAGA DAN PERMAINAN ANAK TRADISIONAL	
			Tropy	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.470.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	13.470.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	13.470.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.682.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.465.000,00	Belanja Cetak	1.465.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.152.000,00	Belanja Penggandaan	14.152.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.065.000,00	Belanja Cetak Foto	1.065.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	102.205.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.395.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.395.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	11.300.000,00	Belanja Sewa Tenda	11.300.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	46.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	46.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	38.510.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	38.510.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	212.180.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	212.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	212.180.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.700.000,00		
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.300.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	15.200.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	36.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat36.000.000,00
			LOMBA SENAM DAN FRAGMEN DRAMA PAGUYUBAN LANSIA
			Juara 11.600.000,00
			Juara 21.250.000,00
			Juara 31.150.000,00
			Juara 41.000.000,00
			LOMBA LINTAS HIJAU12.000.000,00
			Juara 13.500.000,00
			Juara 22.750.000,00
			Juara 32.000.000,00
			Juara 41.500.000,00
			Juara 51.250.000,00
			Juara 61.000.000,00
			GERBANGMAS (LOMBA CERDAS CERMAT)9.000.000,00
			Juara 12.700.000,00
			Juara 22.400.000,00
			Juara 32.100.000,00
			Juara 41.800.000,00
			GEBYAR PAUD (LOMBA FASHION DAN SENAM PAUD)5.000.000,00
			Juara 12.000.000,00
			Juara 21.600.000,00
			Juara 31.400.000,00
			FESTIVAL OLAHRAGA DAN PERMAINAN ANAK TRADISIONAL5.000.000,00
			Juara 12.000.000,00
			Juara 21.600.000,00
			Juara 31.400.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.250.000,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta33.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALREJO	195.667.497,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3.500.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.167.497,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor6.800.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.400.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan250.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.150.000,00	Belanja Bahan Percontohan11.150.000,00
			PELATIHAN PERTANIAN PERKOTAAN2.100.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN TERNAK/BUDIDAYA LELE CENDOL1.050.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN BATIK TULIS1.000.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN KUE/MAKANAN TRADISIONAL2.000.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN MEMBUAT SOUVENIR1.400.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN SABLON KAOS1.200.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN PRANATACARA/PEMUDA DAN REMAJA
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN SDITKA
			Paket Pelatihan
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.567.497,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.335.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.335.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.149.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.434.000,00	Belanja Penggandaan8.434.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	715.000,00	Belanja Cetak Foto715.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.401.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.401.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat82.401.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.100.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur21.600.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber11.600.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)900.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.750.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta24.750.000,00
2.07.2.07.01.050.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KRITAK	267.490.997,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.490.997,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor12.500.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.750.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan15.000.000,00
			Pelatihan Penguatan Lembaga FKPM1.250.000,00
			Paket Pelatihan
			Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Bank Sampah
			Paket Pelatihan
			Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Wisata berbasis On line
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN Merajut
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN Batik Kricakan
			Paket Pelatihan
			Pelatihan Menu Makanan beragam, bergizi , seimbang dan aman1.500.000,00
			Paket Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Tata Rias dan Busana1.500.000,00
			Paket Pelatihan
			Pelatihan MC Bahasa Jawa dan membaca, menulis aksara jawa
			Paket Pelatihan
			Pelatihan Kesenian Klasik/tradisional dan modern1.250.000,00
			Paket Pelatihan
			Pelatihan masakan tradisional
			Paket Pelatihan
			Pelatihan Terpadu pos Yandu, SDI,DTK,PAUD dan BKR1.750.000,00
			Paket Pelatihan
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	3.750.000,00	Belanja Alat Peraga3.750.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.847.497,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.615.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.615.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.650.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	625.000,00	Belanja Cetak625.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.225.000,00	Belanja Penggandaan13.225.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	800.000,00	Belanja Cetak Foto800.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.082.500,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	202.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi202.500,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	Belanja Sewa Tenda300.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional13.500.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.080.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.080.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.061.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.061.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat102.061.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58.100.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	50.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur50.000.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber7.600.000,00
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta23.500.000,00
2.07.2.07.01.050.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KARANGWARU	183.780.497,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1.600.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.180.497,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor6.600.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan7.500.000,00
			PELATIHAN PEMBUATAN ECO BRICK2.500.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN PENGHIJAUAN LAHAN SEMPIT5.000.000,00
			Paket Pelatihan
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.997.497,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	765.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film765.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.942.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.942.000,00	Belanja Penggandaan6.942.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.141.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.141.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat62.141.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	32.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur32.800.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber18.800.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta25.000.000,00
2.07.2.07.01.050.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BENER	171.061.497,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.061.497,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.950.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.950.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.950.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.400.000,00	Belanja Bahan Percontohan 5.400.000,00
			PELATIHAN SENI JANUR 1.500.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN KELUARGA SAKINAH 1.200.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN BUDIDAYA SAYUR DAN TOGA DI PERKOTAAN 1.500.000,00
			Paket Pelatihan
			PELATIHAN KELEMBAGAAN DBKS 1.200.000,00
			Paket Pelatihan
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.847.497,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.615.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.615.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.232.497,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.491.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.007.000,00	Belanja Penggandaan 7.007.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	484.000,00	Belanja Cetak Foto 484.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.923.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.923.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.923.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	47.700.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur 22.500.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 23.200.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.000.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	27.750.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	27.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 27.750.000,00
2.07.2.07.01.050.008.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	2.571.057.512,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.800.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan20.800.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.257.512,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.170.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.920.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor5.920.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.250.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.790.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.020.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.020.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.770.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis28.770.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.857.500,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak1.500.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.719.500,00	Belanja Penggandaan10.719.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	638.000,00	Belanja Cetak Foto638.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.920.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.640.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi2.640.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	Belanja Sewa Tenda9.600.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.680.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan5.680.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.205.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.205.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat68.205.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.254.040.012,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.595.983.808,00	Belanja Pemeliharaan Jalan1.595.983.808,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	637.806.204,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum637.806.204,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	20.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum20.250.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan90.000.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan30.000.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.100.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber9.200.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)900.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	28.175.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	28.175.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta28.175.000,00
.	JUMLAH BELANJA	8.007.177.130,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.976.877.130,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.02. - KECAMATAN JETIS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	200.000,00	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	200.000,00	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.195.965.995,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.956.604.975,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.956.604.975,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.956.604.975,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.493.104.879,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.493.104.879,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.197.124,00	Tunjangan Keluarga140.197.124,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	183.024.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural183.024.800,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.931.100,00	Tunjangan Fungsional Umum12.931.100,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.391.518,00	Tunjangan Beras64.391.518,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.652.945,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus8.652.945,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.336,00	Pembulatan Gaji17.336,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	41.999.161,00	Iuran Asuransi Kesehatan41.999.161,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.071.528,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.071.528,00
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.214.584,00	Iuran Jaminan Kematian9.214.584,00
2.07.2.07.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.239.361.020,00	
2.07.2.07.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	916.211.601,00	
2.07.2.07.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	97.244.000,00	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.244.000,00	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.046.500,00	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.046.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas8.046.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.197.500,00	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.035.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat86.035.000,00
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.162.500,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum3.162.500,00
2.07.2.07.02.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	818.967.601,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	266.867.901,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.267.901,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	53.267.901,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan53.267.901,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	213.600.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	213.600.000,00	Uang Piket Masyarakat213.600.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.471.300,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.925.400,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.035.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor32.035.600,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.286.700,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik11.286.700,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.450.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos6.450.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.868.100,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih10.868.100,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	960.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas960.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.325.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran8.325.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.593.400,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	67.910.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer67.910.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19.683.400,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja19.683.400,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.410.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	23.400.000,00	Belanja Telepon23.400.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.880.000,00	Belanja Air2.880.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	Belanja Listrik72.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah3.120.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.400.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.400.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	960.000,00	Belanja Retribusi/Tiket960.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	650.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank650.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.970.000,00	Belanja STNK2.970.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.637.500,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.265.000,00	Belanja Cetak4.265.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.372.500,00	Belanja Penggandaan32.372.500,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	94.335.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	14.585.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio14.585.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	71.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan71.500.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer8.250.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	155.628.400,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik6.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.166.400,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari500.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV18.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet5.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.373.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat1.373.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.293.400,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin3.293.400,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.900.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC9.500.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer19.500.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer3.900.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	64.412.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	26.660.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja26.660.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	37.752.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat37.752.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	11.950.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	11.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden11.950.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam6.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV5.000.000,00
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.200.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.200.000,00	Belanja Modal Buku Perpustakaan1.200.000,00
2.07.2.07.02.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	133.124.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	53.100.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.600.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah22.000.000,00
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman5.600.000,00
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	25.500.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	25.500.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan25.500.000,00
2.07.2.07.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.024.000,00	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.024.000,00	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.024.000,00	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.300.000,00	Belanja Jasa Service4.300.000,00
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.230.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang18.230.000,00
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	57.494.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas57.494.000,00
2.07.2.07.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.472.000,00	
2.07.2.07.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	8.472.000,00	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.072.000,00	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.072.000,00	Belanja Penggandaan3.072.000,00
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.400.000,00
2.07.2.07.02.051.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN JETIS	3.181.553.419,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.051.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN JETIS	212.578.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.360.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan21.000.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.	Uang Piket	10.360.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	10.360.000,00	Uang Piket Masyarakat10.360.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.218.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.370.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.370.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor15.370.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film850.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.214.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	868.000,00	Belanja Cetak868.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.306.000,00	Belanja Penggandaan3.306.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	40.000,00	Belanja Cetak Foto40.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.640.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.640.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.640.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.594.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.594.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat80.594.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.400.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber32.400.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.000.000,00
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	43.150.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	43.150.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta43.150.000,00
2.07.2.07.02.051.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	215.792.929,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.792.929,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.943.500,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.943.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.943.500,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	195.742.429,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film150.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	195.592.429,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis195.592.429,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.588.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.210.000,00	Belanja Cetak2.210.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	378.000,00	Belanja Penggandaan378.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.144.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.144.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat8.144.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.300.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.200.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.075.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.075.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta5.075.000,00
2.07.2.07.02.051.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	362.574.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.850.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.250.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan9.600.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.724.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.940.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.940.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor19.940.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.300.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.600.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.600.000,00
			LOMBA BADUTA ASI600.000,00
			Trophie 6 Buah
			LOMBA TAKBIR KELILING
			Trofi (6 x 100.000)
			FESTIVAL PAUD500.000,00
			Trophy
			FESTIVAL ANAK SHOLEH900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.700.000,00	Trophy	900.000,00
			Belanja Bahan Percontohan	2.700.000,00
			PELATIHAN MEMBUAT MAKANAN KECIL BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS	1.200.000,00
			Bahan Percontohan @ 30x40	
			PELATIHAN PAYET BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN KMS	1.500.000,00
			Bahan Percontohan @ 30x50000	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00		
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.700.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.700.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.773.000,00		
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.580.000,00	Belanja Cetak	1.580.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.193.000,00	Belanja Penggandaan	3.193.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76.915.000,00		
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.885.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.885.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.900.000,00	Belanja Sewa Tenda	4.900.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	44.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	44.000.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	24.130.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	24.130.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.496.000,00		
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.496.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.496.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81.000.000,00		
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.100.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	25.600.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber	17.100.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.200.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.300.000,00		
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.300.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.300.000,00
			LOMBA BADUTA ASI	1.800.000,00
			Juara I (1 org x 2 kategori)	800.000,00
			Juara II (1 org x 2 kategori)	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara III (1 org x 2 kategori)	400.000,00
			LOMBA TAKBIR KELILING	2.100.000,00
			Juara I	600.000,00
			Juara II	500.000,00
			Juara III	400.000,00
			Juara Harapan 1	300.000,00
			Juara Harapan II	200.000,00
			Juara Harapan III	100.000,00
			FESTIVAL ANAK SHOLEH	5.400.000,00
			Juara I (1 org x 3 kategori)	2.100.000,00
			Juara II (1 org x 3 kategori)	1.800.000,00
			Juara III (1 org x 3 kategori)	1.500.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	38.300.000,00		
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	38.300.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	38.300.000,00
2.07.2.07.02.051.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BUMIJO	224.543.492,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.600.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.943.492,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.700.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	10.700.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.600.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.000.000,00
			Lomba Bank Sampah antar R	2.000.000,00
			Trophy (6 pemenang)	
			FESTIVAL PAUD	
			trophy (6 kejuaraan)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.600.000,00	Belanja Bahan Percontohan	13.600.000,00
			Pelatihan pengolahan hasil pertanian	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Bahan percontohan	3.600.000,00
			Pelatihan RW Siaga	4.000.000,00
			Bahan percontohan	
			Pelatihan kader Bank Sampah	1.500.000,00
			Bahan percontohan	
			Pelatihan pengolahan kompos	
			Bahan percontohan	
			Pelatihan membuat hantaran	3.000.000,00
			Bahan percontohan	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.132.492,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.900.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.492,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.492,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	771.000,00	Belanja Penggandaan	771.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	Belanja Cetak Foto	80.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.650.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	850.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	850.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.800.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.436.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.436.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.436.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.595.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.400.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	30.095.000,00	Belanja Jasa Instruktur	30.095.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.100.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.604.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.604.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.604.000,00
			Lomba Bank Sampah antar RW	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara I	850.000,00
			Juara II	750.000,00
			Juara III	650.000,00
			Juara Harapan I	550.000,00
			Juara Harapan II	400.000,00
			Juara Harapan III	300.000,00
			FESTIVAL PAUD	2.100.000,00
			Juara 1	550.000,00
			Juara 2	450.000,00
			Juara 3	350.000,00
			Juara harapan 1	300.000,00
			Juara harapan 2	250.000,00
			Juara harapan 3	200.000,00
			*	3.004.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.375.000,00		
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.375.000,00
2.07.2.07.02.051.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN COKRODININGRATAN	170.713.092,00		
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00		
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.513.092,00		
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00		
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.300.000,00		
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00
			Lomba Keamanan Lingkungan	300.000,00
			Tropi	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00
			Pelatihan Kerajinan dan kuliner Kampung Cokrodiningratan	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div>Bahan praktek</div> <div>2.500.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pelatihan Ketrampilan pernak pernik bagi penyandang disabilitas</div> <div>4.500.000,00</div> </div>
			<div> <div>Bahan praktek</div> <div></div> </div>
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.582.492,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.492,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.710.600,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.710.600,00	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.020.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29.300.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
			<div> <div>Lomba Keamanan Lingkungan</div> <div>4.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Juara I</div> <div>2.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Juara II</div> <div>1.250.000,00</div> </div>
			<div> <div>Juara III</div> <div>750.000,00</div> </div>
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta
2.07.2.07.02.051.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GOWONGAN	201.037.492,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.037.492,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.400.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div> PELATIHAN PEMBUATAN KUE KERING 1.800.000,00 </div> <div> Bahan Percontohan </div> </div> <div> <div> PELATIHAN SULAM PITA 3.000.000,00 </div> <div> Bahan Percontohan </div> </div> <div> <div> PELATIHAN BATIK ECOPRINT 2.700.000,00 </div> <div> Bahan Percontohan </div> </div>
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.682.492,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.450.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.492,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.232.492,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	Belanja Penggandaan 1.260.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.405.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.005.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.005.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	Belanja Sewa Tenda 1.200.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4.200.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.040.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.040.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 28.400.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 11.600.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.000.000,00
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.750.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 17.750.000,00
2.07.2.07.02.051.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	1.794.314.414,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.850.000,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.788.464.414,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.740.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.740.000,00	20.740.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.550.000,00	Belanja Bahan Percontohan
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.550.000,00	4.550.000,00
			Pelatihan Budidaya Sayur Hidroponik
			2.000.000,00
			Bahan Percontohan
			Pelatihan Merajut bagi Peserta PKH
			1.050.000,00
			Bahan percontohan @35000x30
			Pelatihan Membuat Lauk dari Ikan
			1.500.000,00
			Bahan Percontohan @50000x30
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.620.000,00	1.620.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.723.000,00	Belanja Cetak
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	520.000,00	520.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.203.000,00	5.203.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.040.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.040.000,00	1.040.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.660.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.660.000,00	61.660.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.475.706.414,00	Belanja Pemeliharaan Jalan
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.000.713.815,00	1.000.713.815,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	444.992.599,00	444.992.599,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	151.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	80.000.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	71.000.000,00	71.000.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur6.400.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber17.900.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000,00
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.825.000,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.825.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta34.825.000,00
.	JUMLAH BELANJA	6.195.965.995,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.195.765.995,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	2.000.000,00	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	2.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.404.554.231,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.769.551.028,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.769.551.028,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.769.551.028,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.128.249.675,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.128.249.675,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	191.009.811,00	Tunjangan Keluarga191.009.811,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	247.709.000,00	Tunjangan Jabatan Struktural247.709.000,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.162.300,00	Tunjangan Fungsional Umum23.162.300,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.500.013,00	Tunjangan Beras93.500.013,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.743.507,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus8.743.507,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.203,00	Pembulatan Gaji26.203,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	59.638.091,00	Iuran Asuransi Kesehatan59.638.091,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.378.113,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja4.378.113,00
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	13.134.315,00	Iuran Jaminan Kematian13.134.315,00
2.07.2.07.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.635.003.203,00	
2.07.2.07.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.343.210.524,00	
2.07.2.07.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	106.363.000,00	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.363.000,00	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.363.000,00	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.663.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat103.663.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum2.700.000,00
2.07.2.07.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.236.847.524,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	254.295.524,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.855.524,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	26.855.524,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan26.855.524,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	227.440.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	227.440.000,00	Uang Piket Masyarakat227.440.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.702.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	229.129.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	143.655.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor143.655.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.116.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik13.116.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.750.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos3.750.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	52.158.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih52.158.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas200.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.250.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran16.250.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	285.675.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	279.960.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer279.960.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.715.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5.715.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.880.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.200.000,00	Belanja Telepon19.200.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	Belanja Air4.800.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	Belanja Listrik120.000.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.160.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah5.160.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.520.000,00	Belanja Retribusi/Tiket2.520.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	1.200.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank1.200.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.020.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.020.000,00	Belanja STNK5.020.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.398.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.548.000,00	Belanja Cetak55.548.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.850.000,00	Belanja Penggandaan41.850.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	126.600.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	110.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio110.100.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	16.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer16.500.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	85.850.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin3.600.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.750.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC35.000.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer20.000.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer4.750.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	7.500.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat7.500.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera6.000.000,00
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System9.000.000,00
2.07.2.07.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	499.241.400,00	
2.07.2.07.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	366.904.900,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.904.900,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.104.900,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.104.900,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja7.104.900,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	450.000,00	Belanja Pajak/PBB450.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	359.350.000,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	90.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah90.000.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman1.900.000,00
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	267.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan267.450.000,00
2.07.2.07.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	132.336.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.336.500,00	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.336.500,00	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.600.000,00	Belanja Jasa Service5.600.000,00
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.200.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang48.200.000,00
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	78.536.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas78.536.500,00
2.07.2.07.03.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.786.000,00	
2.07.2.07.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	9.786.000,00	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.786.000,00	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.786.000,00	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.786.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat9.786.000,00
2.07.2.07.03.052.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	4.782.765.279,00	
2.07.2.07.03.052.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	136.986.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.160.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18.000.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.	Uang Piket	19.160.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	19.160.000,00	Uang Piket Masyarakat19.160.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.826.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.840.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.840.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor8.840.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film900.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.416.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.361.000,00	Belanja Penggandaan4.361.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	55.000,00	Belanja Cetak Foto55.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.560.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.060.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.060.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.300.000,00	Belanja Sewa Tenda6.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.160.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat58.160.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.900.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.800.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.050.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.050.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta11.050.000,00
2.07.2.07.03.052.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	60.848.594,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.848.594,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.000.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.514.994,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.050.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.050.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.994,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.464.994,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.133.600,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.600.000,00	Belanja Cetak1.600.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	533.600,00	Belanja Penggandaan533.600,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.100.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.600.000,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000,00
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta2.500.000,00
2.07.2.07.03.052.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	420.187.500,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	91.325.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	89.525.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 89.525.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.862.500,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.900.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.900.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.950.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.950.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.605.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.330.000,00	Belanja Penggandaan 6.330.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	275.000,00	Belanja Cetak Foto 275.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64.367.500,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.352.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 4.352.500,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator 3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	Belanja Sewa Tenda 9.600.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 24.000.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.415.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 23.415.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	127.690.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.690.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 127.690.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	12.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61.600.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 33.700.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.450.000,00	Belanja Jasa Instruktur 3.450.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 22.800.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.650.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.650.000,00
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	41.750.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	41.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 41.750.000,00
2.07.2.07.03.052.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN DEMANGAN	201.047.497,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.	Uang Piket	2.200.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	2.200.000,00	Uang Piket Masyarakat2.200.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.847.497,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.720.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor13.720.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.000.000,00
			Lomba Kreasi PAUD1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.232.497,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.928.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.588.000,00	Belanja Penggandaan3.588.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	340.000,00	Belanja Cetak Foto340.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.850.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	850.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan850.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.417.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.417.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat74.417.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.550.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur28.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.850.000,00	Belanja Jasa Narasumber19.850.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)800.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3.600.000,00
			Lomba Kreasi PAUD3.600.000,00
			Juara 11.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara 2	1.000.000,00
			Juara 3	800.000,00
			Juara Favorit	600.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.550.000,00		
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.550.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.550.000,00
2.07.2.07.03.052.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KOTABARU	206.453.997,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.453.997,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.300.000,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.300.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.700.000,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.200.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.200.000,00
			Lomba Mewarnai PAUD	2.400.000,00
			Lomba Keluwesan Lansia	1.800.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan	13.500.000,00
			Pelatihan Rajut	7.500.000,00
			Pelatihan Hidroponik	6.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.382.497,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.150.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.077.500,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	Belanja Penggandaan	3.720.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	357.500,00	Belanja Cetak Foto	357.500,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.365.000,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.965.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.965.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.979.000,00		
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.979.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.979.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.400.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.100.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 9.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 23.400.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 900.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.250.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 23.250.000,00
2.07.2.07.03.052.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KLITREN	176.034.497,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.	Uang Piket	4.400.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	4.400.000,00	Uang Piket Masyarakat 4.400.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.634.497,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.340.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.310.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.310.000,00	<div> Lomba Kampung Bersih dan Sehat 1.000.000,00 </div> <div> Belanja Bahan Percontohan 7.310.000,00 </div> <div> Pelatihan Tanaman Herbal 2.310.000,00 </div> <div> Pelatihan membuat kue 1.000.000,00 </div> <div> Pelatihan Batik dan Pewarnaan 4.000.000,00 </div>
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.882.497,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.650.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.650.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.232.497,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.404.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.074.000,00	Belanja Penggandaan 1.074.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	330.000,00	Belanja Cetak Foto 330.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.423.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.423.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.423.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.200.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur 13.500.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 13.200.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00
			Lomba Kampung Bersih dan Sehat 20.000.000,00
			Juara 1 5.000.000,00
			Juara 2 4.500.000,00
			Juara 3 4.000.000,00
			Juara Harapan 1 3.500.000,00
			Juara Harapan 2 3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.275.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.275.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 26.275.000,00
2.07.2.07.03.052.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BACIRO	200.025.997,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.875.997,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.320.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.320.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.320.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.350.500,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.350.500,00	Belanja Bahan Percontohan 11.350.500,00
			Pelatihan membuat hantaran 1.250.000,00
			Pelatihan bagi Pendidik PAUD 2.500.000,00
			Pelatihan Pengolahan Limbah dan daur Ulang Sampah 1.400.000,00
			Pelatihan bagi UMKM 2.250.000,00
			Pelatihan Menjahit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pelatihan Pembuatan Bakpia	650.500,00
			Pelatihan Batik Sibori	1.050.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.232.497,00		
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.566.000,00		
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.016.000,00	Belanja Penggandaan	4.016.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	550.000,00	Belanja Cetak Foto	550.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.085.000,00		
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.085.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.085.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.650.000,00		
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.550.000,00	Belanja Jasa Instruktur	21.550.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.772.000,00		
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.772.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.772.000,00
			Lomba Kampung Hijau	5.772.000,00
			Juara 1	2.500.000,00
			Juara 2	2.000.000,00
			Juara 3	1.272.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.900.000,00		
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.900.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.900.000,00
2.07.2.07.03.052.008.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TERBAN	220.947.997,00		
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.840.000,00		
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00		
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.	Uang Piket	3.040.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	3.040.000,00	Uang Piket Masyarakat3.040.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.107.997,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.200.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor12.200.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.782.497,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.550.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5.550.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.167.500,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	Belanja Penggandaan4.700.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	467.500,00	Belanja Cetak Foto467.500,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.600.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.600.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	Belanja Sewa Tenda2.400.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan8.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.908.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.908.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat100.908.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.800.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur2.500.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber30.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.250.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta19.250.000,00
2.07.2.07.03.052.009.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	3.160.233.200,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.605.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.605.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.605.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan7.605.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.152.628.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.400.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor21.400.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.600.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.600.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.600.000,00
			Lomba Kampung Bersih (Juara 1 - Juara Harapan 2)1.300.000,00
			Lomba Mewarnai Pameran/Promosi Hasil UMKM (Juara 1 - Juara Harapan 2)
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.400.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5.400.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.747.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.417.000,00	Belanja Penggandaan8.417.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	330.000,00	Belanja Cetak Foto330.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.840.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.040.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi4.040.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	Belanja Sewa Tenda4.000.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan14.800.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.495.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.495.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat49.495.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.668.953.100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.751.175.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan1.751.175.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	844.278.100,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum844.278.100,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	73.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum73.500.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	274.318.100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	156.112.942,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan156.112.942,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	118.205.158,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan118.205.158,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli6.300.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur4.200.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber13.500.000,00
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26.000.000,00	<div> <div>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</div> <div>26.000.000,00</div> </div> <div> <div>Lomba Kampung Bersih</div> <div>20.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 1</div> <div>5.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>4.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>4.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara Harapan 1</div> <div>3.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara Harapan 2</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Lomba Mewarnai Pameran/Promosi UMKM</div> <div>6.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 1</div> <div>2.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 2</div> <div>1.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara 3</div> <div>1.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara Harapan 1</div> <div>900.000,00</div> </div> <div> <div>Juara Harapan 2</div> <div>600.000,00</div> </div>
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	46.875.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	46.875.000,00	<div> <div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>46.875.000,00</div> </div>
.	JUMLAH BELANJA	9.404.554.231,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.402.554.231,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	900.000,00	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900.000,00	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	900.000,00	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	900.000,00	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	900.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan 900.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	900.000,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.732.552.780,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.073.440.794,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.073.440.794,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.073.440.794,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.620.509.536,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.620.509.536,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	120.312.005,00	Tunjangan Keluarga 120.312.005,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	176.061.900,00	Tunjangan Jabatan Struktural 176.061.900,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	5.115.600,00	Tunjangan Jabatan Fungsional 5.115.600,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.817.650,00	Tunjangan Fungsional Umum 20.817.650,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	67.037.745,00	Tunjangan Beras 67.037.745,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.466.215,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.466.215,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.727,00	Pembulatan Gaji 21.727,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	44.763.960,00	Iuran Asuransi Kesehatan 44.763.960,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.333.629,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.333.629,00
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.000.827,00	Iuran Jaminan Kematian 10.000.827,00
2.07.2.07.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.659.111.986,00	
2.07.2.07.04.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	735.475.116,00	
2.07.2.07.04.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	135.488.000,00	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.488.000,00	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.488.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat126.820.000,00
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.668.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum8.668.000,00
2.07.2.07.04.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	599.987.116,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	184.670.236,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.270.236,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	53.270.236,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan53.270.236,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	131.400.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	131.400.000,00	Uang Piket Masyarakat131.400.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.336.925,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.013.950,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.695.850,00	Belanja Alat Tulis Kantor33.695.850,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.900.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.900.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.270.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos3.270.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.548.100,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih2.548.100,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.600.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran10.600.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.355.975,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	37.371.300,00	Belanja Bahan Komputer/Printer37.371.300,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.984.675,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja8.984.675,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.210.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.800.000,00	Belanja Telepon16.800.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.600.000,00	Belanja Air6.600.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	Belanja Listrik66.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah3.900.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	660.000,00	Belanja Retribusi/Tiket660.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	250.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank250.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.490.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.490.000,00	Belanja STNK4.490.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.600.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.600.000,00	Belanja Penggandaan20.600.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.735.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	135.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi135.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda2.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.600.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.932.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	14.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio14.700.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.732.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman3.732.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	85.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan85.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer2.500.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	78.979.955,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari3.600.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.748.355,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC24.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.748.355,00	Belanja Modal Pengadaan Printer11.748.355,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.081.250,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat2.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.081.250,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat3.081.250,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.350.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas350.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas1.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.272.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	9.272.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden9.272.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.438.150,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12.438.150,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera12.438.150,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System8.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic1.000.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)1.500.000,00
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	990.200,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	990.200,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda990.200,00
2.07.2.07.04.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	145.990.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	62.440.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.440.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.430.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.430.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan3.430.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.010.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.350.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7.350.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.660.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis1.660.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah5.000.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.000.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor35.000.000,00
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	10.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)10.000.000,00
2.07.2.07.04.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	83.550.000,00	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.550.000,00	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.550.000,00	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.525.000,00	Belanja Jasa Service4.525.000,00
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.612.500,00	Belanja Penggantian Suku Cadang15.612.500,00
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	63.412.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas63.412.500,00
2.07.2.07.04.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.697.000,00	
2.07.2.07.04.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	9.697.000,00	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.697.000,00	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	657.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	657.000,00	Belanja Penggandaan657.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat7.040.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.000.000,00	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.800.000,00
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000,00
2.07.2.07.04.053.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN DANUREJAN	2.767.949.870,00	
2.07.2.07.04.053.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN DANUREJAN	166.151.900,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan33.600.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.	Uang Piket	12.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	12.000.000,00	Uang Piket Masyarakat12.000.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.551.900,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.600,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.575.600,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.879.100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	979.100,00	Belanja Bahan Baku Bangunan979.100,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	900.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali900.000,00
			Lomba Siskamling900.000,00
			Trophy Juara I325.000,00
			Trophy Juara II300.000,00
			Trophy Juara III275.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film600.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.789.200,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.950.000,00	Belanja Cetak3.950.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.839.200,00	Belanja Penggandaan2.839.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	Belanja Sewa Tenda 600.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.558.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.558.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.558.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.600.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 10.400.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.600.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 700.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.800.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.800.000,00
			Lomba Siskamling 1.800.000,00
			Juara I 700.000,00
			Juara II 600.000,00
			Juara III 500.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	30.150.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	30.150.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 30.150.000,00
2.07.2.07.04.053.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	122.679.370,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.679.370,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	991.200,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	991.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 991.200,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.565.970,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	636.000,00	Belanja Telepon 636.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	86.929.970,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 86.929.970,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.772.200,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00	Belanja Cetak 6.500.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.272.200,00	Belanja Penggandaan 1.272.200,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.600.000,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.600.000,00
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.450.000,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.450.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 10.450.000,00
2.07.2.07.04.053.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	355.891.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	795.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	795.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	795.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 795.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.096.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.774.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.024.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 8.024.000,00
			Lomba Hari Kartini 615.000,00
			Juara 1 213.000,00
			Juara 2 110.000,00
			Juara 3 100.000,00
			Juara 4 97.000,00
			Juara 5 95.000,00
			Lomba Pawai Budaya 700.000,00
			Juara 1 350.000,00
			Juara 2 250.000,00
			Juara 3 100.000,00
			Lomba Lansia Idol 522.000,00
			Juara 1 120.000,00
			Juara 2 110.000,00
			Juara 3 100.000,00
			Juara 4 97.000,00
			Juara 5 95.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			trophy takbir keliling idul adha 660.000,00
			Juara 1 265.000,00
			Juara 2 210.000,00
			Juara 3 185.000,00
			MTQ Usia Anak SD 1.129.000,00
			Juara 1 putra & Juara 1 putri 500.000,00
			Juara 2 putra & Juara 2 putri 350.000,00
			Juara 3 putra & Juara 3 putri 279.000,00
			Lomba Hari Ibu 605.000,00
			Juara 1 213.000,00
			Juara 2 110.000,00
			Juara 3 100.000,00
			Juara 4 97.000,00
			Juara 5 85.000,00
			lomba fragmen pola asuh 330.000,00
			Juara 1 120.000,00
			Juara 2 110.000,00
			Juara 3 100.000,00
			Lomba HUT RI 660.000,00
			Juara Kesemarakan
			Lomba Hafalan Pembukaan UUD 1945
			Juara 1 Tingkat SD 120.000,00
			Juara 2 Tingkat SD 110.000,00
			Juara 3 Tingkat SD 100.000,00
			Juara 1 Tingkat SMP 120.000,00
			Juara 2 Tingkat SMP 110.000,00
			Juara 3 Tingkat SMP 100.000,00
			Lomba Laskar Berlian 330.000,00
			Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk
			Juara 1 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.750.000,00	Juara 2	110.000,00
			Juara 3	100.000,00
			Gebyar PAUD	1.813.000,00
			Lomba Fashion Show PAUD	615.000,00
			Juara 1	213.000,00
			Juara 2	110.000,00
			Juara 3	100.000,00
			Juara 4	97.000,00
			Juara 5	95.000,00
			Lomba Mendongeng Kader PAUD	423.000,00
			Juara 1	213.000,00
			Juara 2	110.000,00
			Juara 3	100.000,00
			Lomba Fashion Show PAUD	775.000,00
			Hadiah Barang Juara 1	250.000,00
			Hadiah Barang Juara 2	200.000,00
			Hadiah Barang Juara 3	150.000,00
			Hadiah Barang Juara 4	100.000,00
			Hadiah Barang Juara 5	75.000,00
			Lomba Takbir Keliling Idul Fitri	660.000,00
			Juara 1	265.000,00
			Juara 2	210.000,00
			Juara 3	185.000,00
			Belanja Bahan Percontohan	8.750.000,00
			Pelatihan Bagi PKH	3.000.000,00
			Alat & Bahan	
			Pelatihan Melukis Sepatu	3.500.000,00
			Alat dan bahan	
			CD Pelatihan Kader Kesehatan Jasmani	2.250.000,00
			CD Pelatihan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.000.000,00	Belanja Alat Peraga4.000.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.292.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.092.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.092.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.200.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis25.200.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	640.000,00	Belanja Cetak640.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.720.000,00	Belanja Penggandaan1.720.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.150.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	750.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi750.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator3.500.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	Belanja Sewa Tenda2.700.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan11.200.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.175.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.175.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat151.175.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	82.450.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli61.700.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur7.100.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber11.100.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.550.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.550.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.520.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.520.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat17.520.000,00
			Lomba Lansia Idol1.000.000,00
			Juara 1300.000,00
			Juara 2250.000,00
			Juara 3200.000,00
			Juara 4150.000,00
			Juara 5100.000,00
			Lomba Ketangkasan PAUD775.000,00
			Lomba Mendongeng Kader PAUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juara 1350.000,00
			Juara 2250.000,00
			Juara 3175.000,00
			Lomba Laskar Berlian1.000.000,00
			Uang Pemenang Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk
			Juara 1400.000,00
			Juara 2350.000,00
			Juara 3250.000,00
			Uang diberikan masyarakat Lomba HUT RI1.050.000,00
			Lomba Hafalan Pembukaan UUD'45
			Juara 1 SMP200.000,00
			Juara 2 SMP175.000,00
			Juara 3 SMP150.000,00
			Juara 1 SD200.000,00
			Juara 2 SD175.000,00
			Juara 3 SD150.000,00
			Lomba Hari Kartini950.000,00
			Juara 1300.000,00
			Juara 2200.000,00
			Juara 3175.000,00
			Juara 4150.000,00
			Juara 5125.000,00
			Lomba Takbir Keliling Idul Fitri2.200.000,00
			Juara 11.000.000,00
			Juara 2700.000,00
			Juara 3500.000,00
			Lomba Takbir Keliling Idul Adha2.200.000,00
			Juara 11.000.000,00
			Juara 2700.000,00
			Juara 3500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Lomba Fashion Show Hari Ibu	1.000.000,00
			Juara 1	350.000,00
			Juara 2	200.000,00
			Juara 3	175.000,00
			Juara 4	150.000,00
			Juara 5	125.000,00
			Uang diberikan masyarakat Lomba Pawai Budaya	6.295.000,00
			Juara 1	2.500.000,00
			Juara 2	2.000.000,00
			Juara 3	1.795.000,00
			Uang diberikan masyarakat Lomba Pola Asuh	1.050.000,00
			Juara 1	450.000,00
			Juara 2	350.000,00
			Juara 3	250.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.875.000,00		
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.875.000,00
2.07.2.07.04.053.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYATMAJAN	177.275.500,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.075.500,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.563.000,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.563.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.563.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00
			Lomba Kentur	900.000,00
			Juara 1	250.000,00
			Juara 2	200.000,00
			Juara 3	175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	18.200.000,00	Juara harapan 1	150.000,00
			Juara Harapan 2	125.000,00
			Lomba PKK	900.000,00
			Juara 1	250.000,00
			Juara 2	200.000,00
			Juara 3	175.000,00
			Juara harapan 1	150.000,00
			Juara harapan 2	125.000,00
			Belanja Bahan Percontohan	18.200.000,00
			Pelatihan Daur Ulang Sampah	1.200.000,00
			Alat & Bahan	
			Pelatihan olahan kripik dan sirup	
			Alat & Bahan	
			Pelatihan Tabulampot	3.000.000,00
			Alat & Bahan	
			Pelatihan Merias Wajah	2.000.000,00
			Alat & Bahan	
			Pelatihan membuat hantaran	2.500.000,00
			Alat & Bahan	
			Pelatihan Masakan Nusantara dan olahan ikan	1.800.000,00
			Alat & Bahan	
			Pelatihan membuat ducopage art (tas hias)	4.500.000,00
			Alat & Bahan	
			Pelatihan Merajut	2.000.000,00
			Alat & Bahan	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.687.500,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.455.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.455.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.500,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.500,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00		
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	Belanja Penggandaan	1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda 400.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.555.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.555.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.555.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.400.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.800.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 6.000.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.600.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.000.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.950.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.950.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 4.950.000,00
			PKK Gebyar PAUD 1.650.000,00
			Juara 1 500.000,00
			Juara 2 400.000,00
			Juara 3 300.000,00
			Juara harapan 1 250.000,00
			Juara harapan 2 200.000,00
			Lomba Kentur 3.300.000,00
			Juara 1 1.000.000,00
			Juara 2 800.000,00
			Juara 3 600.000,00
			Juara harapan 1 500.000,00
			Juara harapan 2 400.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 17.000.000,00
2.07.2.07.04.053.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALPANGGUNG	158.198.500,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.998.500,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.001.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor3.001.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.797.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.550.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.550.000,00
			Gebyar PAUD1.550.000,00
			Lomba Deklamasi775.000,00
			Juara 1250.000,00
			Juara 2200.000,00
			Juara 3150.000,00
			Juara Harapan 1100.000,00
			Juara Harapan 275.000,00
			Lomba Mewarnai775.000,00
			Juara 1250.000,00
			Juara 2200.000,00
			Juara 3150.000,00
			Juara Harapan 1100.000,00
			Juara Harapan 275.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.247.000,00	Belanja Bahan Percontohan8.247.000,00
			Pelatihan Ketrampilan Merajut3.000.000,00
			Alat & Bahan
			Pelatihan Sulam Pita2.997.000,00
			Alat & Bahan
			Pelatihan Ketrampilan Membuat Bakpia1.250.000,00
			Alat & Bahan
			Pelatihabn Membuat Pojok Biologi & Kegiatan Berbasis Literasi & Sains1.000.000,00
			Alat & Bahan
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.982.500,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.500,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.500,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan700.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.568.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.568.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat90.568.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.200.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.100.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	11.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur11.000.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.800.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)300.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat2.000.000,00
			Gebyar PAUD2.000.000,00
			Lomba Deklamasi1.000.000,00
			Juara 1300.000,00
			Juara 2250.000,00
			Juara 3200.000,00
			Juara harapan 1150.000,00
			Juara harapan 2100.000,00
			Lomba Mewarnai1.000.000,00
			Juara 1300.000,00
			Juara 2250.000,00
			Juara 3200.000,00
			Juara harapan 1150.000,00
			Juara harapan 2100.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.750.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta10.750.000,00
2.07.2.07.04.053.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BAUSASRAN	164.435.200,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.235.200,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.624.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.656.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.656.000,00	Belanja Bahan Percontohan 10.656.000,00
			Pelatihan menanam sayur dan buah 1.000.000,00
			Alat & Bahan
			pelatihan memasak kue kering dan basah
			Alat & Bahan
			Pelatihan Jumputan Sibori 1.200.000,00
			Alat dan bahan
			pelatihan membuat batik 1.600.000,00
			Alat dan bahan
			pelatihan membuat blangkon 1.000.000,00
			alat dan bahan
			pelatihan membuat batako/konblok 2.856.000,00
			Alat dan bahan
			pelatihan membuat wayang kertas 1.000.000,00
			alat dan bahan
			pelatihan dekorasi janur
			alat dan bahan
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.406.200,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	173.700,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 173.700,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.500,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.232.500,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440.000,00	Belanja Penggandaan 440.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.109.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.109.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86.109.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 24.000.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.000.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 13.000.000,00
2.07.2.07.04.053.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	1.623.318.400,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.450.000,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.613.868.400,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 590.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 3.000.000,00
			Danurejan Expo 3.000.000,00
			Lomba DN Expo Fashion Show Anak 1.000.000,00
			Juara I 275.000,00
			Juara II 225.000,00
			Juara III 200.000,00
			Juara Harapan I 175.000,00
			Juara Harapan II 125.000,00
			Lomba DN Expo Menggambar 1.000.000,00
			Juara I 275.000,00
			Juara II 225.000,00
			Juara III 200.000,00
			Juara Harapan I 175.000,00
			Juara Harapan II 125.000,00
			Lomba DN Expo Yel-Yel Ramadhan 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Juara I	275.000,00
			Juara II	225.000,00
			Juara III	200.000,00
			Juara Harapan I	175.000,00
			Juara Harapan II	125.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.288.000,00		
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	11.088.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	11.088.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.426.500,00		
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak	1.200.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.226.500,00	Belanja Penggandaan	3.226.500,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.320.000,00		
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.120.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.120.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	10.400.000,00	Belanja Sewa Tenda	10.400.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.800.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.122.000,00		
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.122.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.122.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.329.068.629,00		
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	214.235.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan	214.235.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.104.833.629,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.104.833.629,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10.000.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	158.941.871,00		
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	92.967.072,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	92.967.072,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	65.974.799,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	65.974.799,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.500.000,00		
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.486.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.486.400,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3.486.400,00
			Danurejan Expo3.486.400,00
			Lomba DN Expo Fashion Show Anak1.000.000,00
			Juara I275.000,00
			Juara II225.000,00
			Juara III200.000,00
			Juara Harapan I175.000,00
			Juara Harap II125.000,00
			Lomba DN Expo Menggambar1.000.000,00
			Juara I275.000,00
			Juara 2225.000,00
			Juara III200.000,00
			Juara Harapan I175.000,00
			Juara Harapan II125.000,00
			Lomba DN Expo Yel-Yel Ramadhan1.486.400,00
			Juara I500.000,00
			Juara II350.000,00
			Juara III250.000,00
			Juara Harapan I200.000,00
			Juara Harapan II186.400,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.125.000,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta18.125.000,00
.	JUMLAH BELANJA	5.732.552.780,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.731.652.780,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	200.000,00	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	200.000,00	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000,00	
2.07.2.07.05.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.507.019.020,00	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.740.873.429,00	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.740.873.429,00	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.740.873.429,00	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.333.985.207,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.333.985.207,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	129.170.818,00	Tunjangan Keluarga129.170.818,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	147.499.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural147.499.800,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.410.400,00	Tunjangan Jabatan Fungsional3.410.400,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	13.073.200,00	Tunjangan Fungsional Umum13.073.200,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	60.863.216,00	Tunjangan Beras60.863.216,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.253.680,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus4.253.680,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.327,00	Pembulatan Gaji16.327,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	37.624.032,00	Iuran Asuransi Kesehatan37.624.032,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.744.178,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.744.178,00
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	8.232.571,00	Iuran Jaminan Kematian8.232.571,00
2.07.2.07.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.766.145.591,00	
2.07.2.07.05.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	701.574.468,00	
2.07.2.07.05.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	98.502.000,00	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.502.000,00	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.502.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.359.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat76.359.000,00
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.143.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum22.143.000,00
2.07.2.07.05.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	603.072.468,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.935.807,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.535.807,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	106.535.807,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan106.535.807,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	131.400.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	131.400.000,00	Uang Piket Masyarakat131.400.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.446.661,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.302.661,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.318.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor24.318.750,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.425.561,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.425.561,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.110.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos4.110.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.673.350,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih4.673.350,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.775.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran8.775.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.215.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	8.435.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer8.435.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.780.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja4.780.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.116.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	11.400.000,00	Belanja Telepon11.400.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.700.000,00	Belanja Air5.700.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	57.408.000,00	Belanja Listrik57.408.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah2.340.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.800.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	468.000,00	Belanja Retribusi/Tiket468.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	1.000.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank1.000.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.220.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.220.000,00	Belanja STNK4.220.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.336.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.176.000,00	Belanja Cetak7.176.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.160.000,00	Belanja Penggandaan12.160.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.580.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	580.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi580.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda2.000.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	148.677.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	5.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio5.450.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	927.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman927.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	140.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan140.250.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer2.050.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	51.690.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.100.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari4.100.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin3.000.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.350.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer5.350.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	31.400.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat10.000.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja2.550.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat7.000.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu4.800.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	7.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server7.050.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.940.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser4.940.000,00
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.900.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	2.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden2.900.000,00
2.07.2.07.05.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	157.094.150,00	
2.07.2.07.05.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	94.418.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.618.150,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	618.150,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	618.150,00	Belanja Pajak/PBB618.150,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah10.000.000,00
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	83.800.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	83.800.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	83.800.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan83.800.000,00
2.07.2.07.05.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	62.676.000,00	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.676.000,00	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.676.000,00	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.715.000,00	Belanja Jasa Service3.715.000,00
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.690.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang13.690.000,00
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.271.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas45.271.000,00
2.07.2.07.05.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.625.000,00	
2.07.2.07.05.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	10.625.000,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.545.000,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.545.000,00	Belanja Penggandaan6.545.000,00
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.080.000,00
2.07.2.07.05.054.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	1.896.851.973,00	
2.07.2.07.05.054.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	81.607.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan29.000.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.	Uang Piket	9.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	9.400.000,00	Uang Piket Masyarakat9.400.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.207.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.425.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.425.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.425.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.632.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.632.000,00	Belanja Penggandaan1.632.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	350.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi350.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda400.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.450.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat30.450.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.000.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.800.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000,00
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.650.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.650.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta5.650.000,00
2.07.2.07.05.054.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	94.119.973,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.119.973,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.079.973,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film150.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	86.929.973,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis86.929.973,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.670.000,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.150.000,00	Belanja Cetak2.150.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	Belanja Penggandaan520.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring720.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	700.000,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber600.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.450.000,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.450.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta1.450.000,00
2.07.2.07.05.054.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	163.330.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.800.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.200.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan7.600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.530.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.965.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14.250.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali14.250.000,00
			GT SEHAT8.500.000,00
			LBSI
			- Kategori umur 6 s/d 23 bulan4.250.000,00
			Belanja Piala (1 s.d 5)1.250.000,00
			Hadiah Barang3.000.000,00
			- Kategori umur 24 s.d 59 bulan4.250.000,00
			Belanja piala (1 s.d 5)1.250.000,00
			Hadiah Barang3.000.000,00
			JAMBORE PKK3.750.000,00
			'- belanja piala (1 s.d5)1.250.000,00
			- hadiah barang2.500.000,00
			FESTIVAL ANAK BERBAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN2.000.000,00
			1. Lomba Tari Tradisional1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja piala1.000.000,00
			2. Lomba Fashion Show
			Belanja piala
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	18.715.000,00	Belanja Alat Peraga18.715.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.650.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.650.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	400.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis400.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	Belanja Penggandaan630.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56.925.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.525.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi2.525.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator3.000.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	Belanja Sewa Tenda5.400.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.300.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional22.300.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.700.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan23.700.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.610.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat30.610.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.150.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli19.250.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber3.200.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)700.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3.600.000,00
			Festival Anak Berbakat Kecamatan Gedongtengen3.600.000,00
			1. Lomba Tari Tradisional1.800.000,00
			Juara 1 : 1 kelompok x 1500.000,00
			Juara 2 : 1 kelompok x 1400.000,00
			Juara 3 : 1 kelompok x 1300.000,00
			Juara Harapan 1-3 : 3 kelompok x 1600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			2. Lomba Fashion Show	1.800.000,00
			Juara 1 : 1 orang x 1	500.000,00
			Juara 2 : 1 orang x 1	400.000,00
			Juara 3 : 1 orang x 1	300.000,00
			Juara Harapan 1-3 : 3 orang x 1	600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.000.000,00		
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.000.000,00
2.07.2.07.05.054.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	194.634.600,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.634.600,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.750.000,00	Belanja Bahan Percontohan	3.750.000,00
			PELATIHAN JUMPUTAN	3.750.000,00
			Belanja Bahan Percontohan	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.535.600,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.600,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.600,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.522.000,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.522.000,00	Belanja Penggandaan	1.522.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.225.000,00		
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.425.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.425.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.177.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.177.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat105.177.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.700.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur4.200.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber12.000.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.500.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.125.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta25.125.000,00
2.07.2.07.05.054.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOSROMENDURAN	169.977.600,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.700.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3.700.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.277.600,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.650.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.700.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.650.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.650.000,00
			Kegiatan Gebyar PAUD2.250.000,00
			Lomba Menyanyi
			- belanja piala (1 s.d 3)900.000,00
			- hadiah barang1.350.000,00
			Festival Kuliner dan Handycraf1.400.000,00
			- belanja piala (1 s.d 2)500.000,00
			- Belanja barang900.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.050.000,00	Belanja Bahan Percontohan5.050.000,00
			Pelatihan Ukir Buah900.000,00
			Bahan Pelatihan
			Pelatihan Daur Ulang Sampah1.750.000,00
			Bahan Pelatihan
			Pelatihan Kerajinan dan Lukis Wajah2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bahan Pelatihan2.400.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.235.600,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.800.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.600,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.435.600,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.441.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.441.000,00	Belanja Penggandaan1.441.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.301.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.201.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi3.201.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	Belanja Sewa Tenda5.400.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.900.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional9.900.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.800.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.675.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.675.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat80.675.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.400.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur2.800.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber7.600.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.100.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.875.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta16.875.000,00
2.07.2.07.05.054.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	1.193.182.800,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1.500.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan10.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.181.682.800,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.840.000,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.840.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			GT AWARD	3.840.000,00
			A. BELANJA PIALA	2.250.000,00
			1. Lomba Kebersihan Lingkungan (1 s.d 3)	1.500.000,00
			2. Lomba Menyanyi (1 s.d 3)	750.000,00
			B. SERTIFIKAT	90.000,00
			HADIAH BARANG	1.500.000,00
			- LOMBA MENYANYI	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00
			Pelatihan Kewirausahaan untuk Forkom UMKM	6.000.000,00
			Bahan Pelatihan	
			Pelatihan Sulam	
			Bahan Pelatihan	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00		
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	720.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	720.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.422.000,00		
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.422.000,00	Belanja Penggandaan	7.422.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.080.000,00		
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.480.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.480.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.930.000,00		
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.930.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.930.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	981.965.800,00		
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	803.540.800,00	Belanja Pemeliharaan Jalan	803.540.800,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	164.025.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	164.025.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.400.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	89.000.000,00		
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.300.000,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.100.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 2.800.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.700.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 700.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 4.500.000,00
			GT AWARD 4.500.000,00
			Lomba Kebersihan Lingkungan
			Juara 1 2.000.000,00
			(1 kampung x 2 kelurahan)
			Juara 2 1.500.000,00
			(1 kampung x 2 kelurahan)
			Juara 3 1.000.000,00
			(1 kampung x 2 kelurahan)
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.725.000,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.725.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 15.725.000,00
.	JUMLAH BELANJA	4.507.019.020,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.506.819.020,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	300.000,00	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000,00	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	300.000,00	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000,00	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan300.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	300.000,00	
2.07.2.07.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.353.997.547,00	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.597.559.119,00	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.597.559.119,00	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.597.559.119,00	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.231.224.739,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.231.224.739,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	111.566.063,00	Tunjangan Keluarga111.566.063,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	141.247.400,00	Tunjangan Jabatan Struktural141.247.400,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.410.400,00	Tunjangan Jabatan Fungsional3.410.400,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.373.300,00	Tunjangan Fungsional Umum10.373.300,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	52.924.536,00	Tunjangan Beras52.924.536,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.138.155,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus2.138.155,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.451,00	Pembulatan Gaji14.451,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.528.862,00	Iuran Asuransi Kesehatan34.528.862,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.532.818,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.532.818,00
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.598.395,00	Iuran Jaminan Kematian7.598.395,00
2.07.2.07.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.756.438.428,00	
2.07.2.07.06.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	854.438.437,00	
2.07.2.07.06.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	48.160.000,00	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.160.000,00	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat38.520.000,00
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum9.640.000,00
2.07.2.07.06.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	806.278.437,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	255.101.868,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.901.868,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	79.901.868,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan79.901.868,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	175.200.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	175.200.000,00	Uang Piket Masyarakat175.200.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.376.569,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.642.069,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.016.869,00	Belanja Alat Tulis Kantor16.016.869,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.009.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.009.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.400.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos2.400.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.216.200,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih4.216.200,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.150.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	17.806.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer17.806.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.344.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5.344.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.284.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon12.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air6.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja Listrik48.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah2.340.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.600.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.044.000,00	Belanja Retribusi/Tiket1.044.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank300.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.950.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.950.000,00	Belanja STNK2.950.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.280.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.280.000,00	Belanja Penggandaan13.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.270.500,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	70.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 70.500,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	Belanja Sewa Tenda 600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	76.800.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	13.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 13.200.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman 2.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 60.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1.600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	336.800.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	4.000.000,00	Belanja Modal Papan Informasi 4.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	69.500.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 34.500.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 35.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.800.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 12.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.800.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	229.400.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	47.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 47.600.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 40.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	70.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 70.900.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	38.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 38.500.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	32.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 32.400.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.000.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 4.000.000,00
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.100.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 7.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV7.000.000,00
2.07.2.07.06.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155.730.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	102.000.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	2.000.000,00	Belanja Pajak/PBB2.000.000,00
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	100.000.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	100.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan100.000.000,00
2.07.2.07.06.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	53.730.000,00	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.730.000,00	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.730.000,00	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.280.000,00	Belanja Jasa Service6.280.000,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.650.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang5.650.000,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor2.400.000,00
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	39.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas39.400.000,00
2.07.2.07.06.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.686.000,00	
2.07.2.07.06.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	11.686.000,00	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.686.000,00	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.246.000,00	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.246.000,00	Belanja Penggandaan1.246.000,00
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.440.000,00	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat10.440.000,00
2.07.2.07.06.055.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN PAKUALAMAN	1.734.583.991,00	
2.07.2.07.06.055.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN PAKUALAMAN	129.485.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	100.200.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan22.400.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.	Uang Piket	77.800.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	77.800.000,00	Uang Piket Masyarakat77.800.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.285.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.060.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.350.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.170.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan1.170.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	180.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja180.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.000,00	Belanja Penggandaan390.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	335.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	135.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi135.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	200.000,00	Belanja Sewa Tenda200.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat21.100.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.400.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.200.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000,00
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.650.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.650.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta3.650.000,00
2.07.2.07.06.055.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	80.693.491,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.200.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.493.491,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.060.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.497.491,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis65.197.491,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.091.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak1.000.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.000,00	Belanja Penggandaan91.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	335.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	135.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi135.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	200.000,00	Belanja Sewa Tenda200.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.160.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	700.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber600.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.650.000,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.650.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta2.650.000,00
2.07.2.07.06.055.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	176.718.000,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.350.000,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6.350.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.368.000,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor900.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali300.000,00
			Hadiah Throphy Lomba MTQ Kec.Pakualaman300.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan2.500.000,00
			Belanja Bahan Praktek Pelatihan Menghias Tart2.000.000,00
			Belanja bahan praktek pelatihan Pembuatan APE PAUD500.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.850.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.850.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00		
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	Belanja Penggandaan	425.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.028.000,00		
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.628.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.628.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.500.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18.800.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.115.000,00		
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.115.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.115.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.750.000,00		
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.250.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	4.500.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00		
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00
2.07.2.07.06.055.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURWOKINANTI	400.501.497,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.250.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.251.497,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.150.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	15.150.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.400.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.000.000,00
			Belanja Hadiah Lomba Paduan Suara Antar RW Purwokinanti (3 buah)	4.500.000,00
			Juara 1	2.000.000,00
			Juara 2	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	48.400.000,00	Juara 3	1.000.000,00
			Belanja Hadiah Lomba Gentongisasi Antar RW Purwokinanti(3 buah)	4.500.000,00
			Juara 1	2.000.000,00
			Juara 2	1.500.000,00
			Juara 3	1.000.000,00
			Belanja Bahan Percontohan	48.400.000,00
			Bahan Pelatihan Toga	3.000.000,00
			Bahan Pelatihan Penggerakan Pemanfaatan Toga dan Akupresure	
			Bahan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Basah	6.000.000,00
			Bahan Pelatihan Kelompok Bank Sampah RW	4.000.000,00
			Belanja Bahan Lomba Gentongisasi Antar RW Purwokinanti	32.400.000,00
			Gentong	20.000.000,00
			Cat	10.000.000,00
			Kuas	2.400.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.032.497,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.544.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.544.000,00	Belanja Penggandaan	6.544.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.325.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.325.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.325.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67.550.000,00		
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.750.000,00	Belanja Jasa Instruktur	16.750.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	42.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber	42.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.700.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)6.700.000,00
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	75.750.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	75.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta75.750.000,00
2.07.2.07.06.055.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNGKETUR	324.203.997,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.025.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.025.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.775.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1.775.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan5.250.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.178.997,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.625.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.625.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor17.625.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.410.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.500.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10.500.000,00
			Apresiasi Hadiah Gelar Potensi Kesenian Tradisional Anak Anak Kelurahan Gunungketur1.500.000,00
			Belanja Hadiah Lomba Paduan Suara Antar RW Gunungketur (3 buah)4.500.000,00
			Juara 12.000.000,00
			Juara 21.500.000,00
			Juara 31.000.000,00
			Belanja Hadiah Lomba Gentongisasi Antar RW Gunungketur(3 buah)4.500.000,00
			Juara 12.000.000,00
			Juara 21.500.000,00
			Juara 31.000.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	52.910.000,00	Belanja Bahan Percontohan52.910.000,00
			Bahan Pelatihan Penanganan Korban Bencana2.500.000,00
			Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konselor bagi Mitra Keluarga1.250.000,00
			Bahan Pelatihan Seni Angklung bagi Anak, Remaja dan Lansia2.000.000,00
			Bahan Pelatihan Internet3.000.000,00
			Bahan Pelatihan Pelatihan Olahan Sayur dan Buah Untuk Balita bagi Kader Kesehatan
			Bahan Pelatihan Pelatihan Rajut tingkat lanjut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bahan Pelatihan Pelatihan Pembuatan Properti Seni Pertunjukan4.500.000,00
			Bahan Pelatihan Pelatihan Pembuatan Cinderamata Unggulan
			Belanja Bahan Lomba Gentongisasi Antar RW Gunungketur29.160.000,00
			Gentong18.000.000,00
			Cat9.000.000,00
			Kuas2.160.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.762.497,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.530.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.530.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.974.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.974.000,00	Belanja Penggandaan5.974.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan10.000.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.382.500,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	632.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi632.500,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	Belanja Sewa Tenda800.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional2.000.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.950.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan4.950.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.425.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.425.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat102.425.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37.600.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.700.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur8.100.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber22.200.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	4.600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)4.600.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	48.000.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	48.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta48.000.000,00
2.07.2.07.06.055.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	622.982.006,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.200.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.400.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.800.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.782.006,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.725.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	Belanja Penggandaan1.700.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.575.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	775.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi775.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	Belanja Sewa Tenda3.600.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat18.600.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	560.557.006,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan180.000.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	371.057.006,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum371.057.006,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum9.500.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan10.400.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.200.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)700.000,00
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.575.000,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.575.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta10.575.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.353.997.547,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.353.697.547,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	402.000,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402.000,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	402.000,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	402.000,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan402.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	402.000,00	
2.07.2.07.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.587.444.899,00	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.616.489.787,00	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.616.489.787,00	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.616.489.787,00	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.197.577.519,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.197.577.519,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	144.184.209,00	Tunjangan Keluarga144.184.209,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	147.499.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural147.499.800,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.836.700,00	Tunjangan Jabatan Fungsional3.836.700,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.302.250,00	Tunjangan Fungsional Umum10.302.250,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.391.518,00	Tunjangan Beras64.391.518,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.324.892,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus4.324.892,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.142,00	Pembulatan Gaji16.142,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.502.456,00	Iuran Asuransi Kesehatan34.502.456,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.463.575,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.463.575,00
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.390.726,00	Iuran Jaminan Kematian7.390.726,00
2.07.2.07.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.970.955.112,00	
2.07.2.07.07.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	639.494.870,00	
2.07.2.07.07.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	70.263.000,00	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.263.000,00	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.263.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.180.000,00
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.083.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.083.000,00
2.07.2.07.07.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	569.231.870,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	196.701.850,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.901.850,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	79.901.850,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	79.901.850,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	116.800.000,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	116.800.000,00	Uang Piket Masyarakat	116.800.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.630.020,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.106.800,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.920.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	32.920.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.026.800,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.026.800,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.160.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.160.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.552.820,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.975.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.975.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.577.820,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.577.820,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.400.000,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.800.000,00	Belanja Telepon	7.800.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	Belanja Air	480.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	50.400.000,00	Belanja Listrik	50.400.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	400.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank	400.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.200.000,00	Belanja STNK	3.200.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.156.400,00		
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.768.000,00	Belanja Cetak	7.768.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.388.400,00	Belanja Penggandaan	20.388.400,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda1.000.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan750.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.464.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	16.875.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio16.875.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.875.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman5.875.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	99.414.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan99.414.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer3.300.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	78.900.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.864.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.864.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari6.864.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet4.500.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet3.000.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air4.500.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.336.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC27.000.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book6.500.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.836.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer11.836.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer2.000.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	11.500.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu9.000.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server2.500.000,00
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.200.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser1.200.000,00
2.07.2.07.07.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	145.280.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	86.240.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	2.200.000,00	Belanja Pajak/PBB2.200.000,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440.000,00	Belanja Penggandaan440.000,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat3.600.000,00
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	80.000.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	80.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan80.000.000,00
2.07.2.07.07.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	59.040.000,00	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.040.000,00	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.040.000,00	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.760.000,00	Belanja Jasa Service3.760.000,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.260.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang8.260.000,00
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.020.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas47.020.000,00
2.07.2.07.07.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.516.000,00	
2.07.2.07.07.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	11.516.000,00	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.516.000,00	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.516.000,00	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.516.000,00	Belanja Penggandaan11.516.000,00
2.07.2.07.07.056.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN NGAMPILAN	2.174.664.242,00	
2.07.2.07.07.056.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN NGAMPILAN	98.570.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.360.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18.000.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.	Uang Piket	10.360.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	10.360.000,00	Uang Piket Masyarakat10.360.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.210.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.280.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.280.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor3.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.320.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.320.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1.320.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	668.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	668.000,00	Belanja Penggandaan 668.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.742.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.742.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.742.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.400.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 3.000.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 200.000,00
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 7.500.000,00
2.07.2.07.07.056.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	56.494.593,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.494.593,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.640.000,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.640.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.640.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.829.393,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.529.393,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.529.393,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.505.200,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.250.000,00	Belanja Cetak 3.250.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.255.200,00	Belanja Penggandaan 1.255.200,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.920.000,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.920.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.300.000,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.800.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.300.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta8.300.000,00
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.300.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	222.874.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan11.500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.374.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor5.400.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.100.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.100.000,00
			MTQ Tingkat SD750.000,00
			Tari Kreasi Baru untuk TK450.000,00
			Cerita Bergambar Guru TK,KB,SPS
			Gebyar PAUD
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.630.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.630.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.630.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.184.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.184.000,00	Belanja Penggandaan1.184.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.710.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.410.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi2.410.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	Belanja Sewa Generator1.000.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.900.000,00	Belanja Sewa Tenda3.900.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional28.500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.900.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan13.900.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat88.000.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.600.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur12.000.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber3.900.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)500.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat6.000.000,00
			Lomba Tari Kreasi Baru untuk TK (Juara 1,2,3)1.200.000,00
			Lomba Cerita Bergambar
			Gebyar Paud3.600.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.750.000,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta32.750.000,00
2.07.2.07.07.056.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPILAN	194.791.020,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.791.020,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.230.620,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.230.620,00	Belanja Alat Tulis Kantor7.230.620,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.800.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.800.000,00
			Trophy Karnaval Potensi Kesenian Kelurahan1.800.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan8.000.000,00
			Belanja Bahan Pelatihan Batik Tulis6.000.000,00
			Pelatihan Membuat hantaran1.500.000,00
			Pelatihan daur Ulang Sampah Forum Anak Kelurahan500.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.910.400,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film100.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	20.810.400,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis20.810.400,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.970.000,00	Belanja Penggandaan2.970.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.400.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.050.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.050.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.600.000,00	Belanja Sewa Generator1.600.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda3.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional15.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan750.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.830.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.830.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat93.830.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20.400.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.200.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur12.300.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber6.400.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)500.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.250.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta13.250.000,00
2.07.2.07.07.056.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NOTOPRAJAN	221.291.400,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan7.000.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.291.400,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.740.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.740.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor10.740.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.100.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.100.000,00	Belanja Bahan Percontohan10.100.000,00
			Bahan Pelatihan Membuat Kerajinan Barang Bekas (Air Mineral)2.000.000,00
			Bahan Pelatihan Membuat Makanan pendamping Bagi Balita
			Bahan Pelatihan Membuat Keripik & Aneka Sayur2.500.000,00
			Bahan Pelatihan Instruktur senam600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div>Bahan Bimtek pengolahan sampah Organik</div> <div>3.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.010.400,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.200.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>2.200.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	20.810.400,00	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>20.810.400,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.116.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.116.000,00	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>4.116.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</div> <div>10.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.550.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.550.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>101.550.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32.400.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.800.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Instruktur</div> <div>22.800.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.800.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Narasumber</div> <div>8.800.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)</div> <div>800.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.375.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.375.000,00	<div> <div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>22.375.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	1.380.643.229,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.900.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.900.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	<div> <div>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</div> <div>2.700.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	<div> <div>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</div> <div>12.200.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.743.229,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.960.000,00	<div> <div>Belanja Alat Tulis Kantor</div> <div>3.960.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>700.000,00</div> </div>
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.852.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	<div> <div>Belanja Cetak</div> <div>2.400.000,00</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.452.000,00	Belanja Penggandaan1.452.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.940.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.800.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi3.800.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	Belanja Sewa Tenda5.600.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.540.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3.540.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.934.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.094.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat39.094.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring3.840.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.231.607.229,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	480.594.289,00	Belanja Pemeliharaan Jalan480.594.289,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	665.261.200,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum665.261.200,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	71.751.740,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air71.751.740,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum14.000.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan40.000.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan20.000.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	800.000,00	Belanja Jasa Instruktur800.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber600.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.250.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta8.250.000,00
-	JUMLAH BELANJA	4.587.444.899,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.587.042.899,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.08.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	33.000.000,00	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.000.000,00	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	33.000.000,00	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat30.000.000,00
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000,00	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	3.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.000.000,00	
2.07.2.07.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.330.774.603,00	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.198.823.178,00	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.198.823.178,00	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.198.823.178,00	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.675.810.878,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.675.810.878,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	172.695.494,00	Tunjangan Keluarga172.695.494,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	176.061.900,00	Tunjangan Jabatan Struktural176.061.900,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.804.900,00	Tunjangan Jabatan Fungsional9.804.900,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.631.000,00	Tunjangan Fungsional Umum15.631.000,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	81.150.955,00	Tunjangan Beras81.150.955,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.322.841,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus6.322.841,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.650,00	Pembulatan Gaji22.650,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	47.532.998,00	Iuran Asuransi Kesehatan47.532.998,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.447.415,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.447.415,00
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.342.147,00	Iuran Jaminan Kematian10.342.147,00
2.07.2.07.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.131.951.425,00	
2.07.2.07.08.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	620.372.834,00	
2.07.2.07.08.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	62.819.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.819.000,00	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.819.000,00	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.737.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat57.737.000,00
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.082.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum5.082.000,00
2.07.2.07.08.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	557.553.834,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	252.535.824,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.535.824,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	106.535.824,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan106.535.824,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	Uang Piket Masyarakat146.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.180.010,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.279.100,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.655.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor41.655.500,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.587.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik4.587.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.500.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos7.500.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.536.600,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih12.536.600,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.600.910,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	17.110.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer17.110.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.200.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.200.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	1.290.910,00	Belanja Alat Peraga1.290.910,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.040.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.280.000,00	Belanja Telepon17.280.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.440.000,00	Belanja Air1.440.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	Belanja Listrik42.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.240.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah6.240.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.880.000,00	Belanja Retribusi/Tiket2.880.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	200.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank200.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.380.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.380.000,00	Belanja STNK3.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.950.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.950.000,00	Belanja Penggandaan 29.950.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.930.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	6.390.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 6.390.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.660.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman 2.660.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.880.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 2.880.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	103.838.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.150.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 6.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	6.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 6.150.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.300.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 6.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	4.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV 4.100.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.200.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 24.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	19.200.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 7.200.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 12.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.600.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 4.600.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.130.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.130.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 1.130.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31.458.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD 30.000.000,00
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.458.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 1.458.000,00
2.07.2.07.08.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	223.397.900,00	
2.07.2.07.08.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	140.743.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	300.000,00	Belanja Pajak/PBB300.000,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah12.000.000,00
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	128.443.900,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	128.443.900,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	128.443.900,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan128.443.900,00
2.07.2.07.08.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	82.654.000,00	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.654.000,00	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.654.000,00	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	Belanja Jasa Service4.800.000,00
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.446.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang22.446.000,00
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55.408.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas55.408.000,00
2.07.2.07.08.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.524.200,00	
2.07.2.07.08.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	15.524.200,00	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.524.200,00	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.769.200,00	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.769.200,00	Belanja Penggandaan5.769.200,00
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.755.000,00	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.755.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat9.755.000,00
2.07.2.07.08.057.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN WIROBRAJAN	3.272.656.491,00	
2.07.2.07.08.057.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WIROBRAJAN	206.472.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18.000.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.	Uang Piket	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	15.000.000,00	Uang Piket Masyarakat15.000.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.472.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.750.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran9.750.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.340.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.900.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan1.900.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	440.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja440.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.050.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4.050.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	200.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis200.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.855.000,00	Belanja Penggandaan3.855.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	520.000,00	Belanja Cetak Foto520.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan750.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.892.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	692.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi692.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda1.000.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.090.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.090.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat99.090.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.300.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur5.400.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber17.100.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.800.000,00
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.725.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.725.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta23.725.000,00
2.07.2.07.08.057.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	104.387.491,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.387.491,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.947.491,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 750.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 65.197.491,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.920.000,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.350.000,00	Belanja Cetak 9.350.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.390.000,00	Belanja Penggandaan 1.390.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	180.000,00	Belanja Cetak Foto 180.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.420.000,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.420.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.100.000,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.700.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.400.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 7.000.000,00
2.07.2.07.08.057.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	214.451.200,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.201.200,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.250.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.801.200,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	410.000,00	Belanja Cetak 410.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.091.200,00	Belanja Penggandaan 2.091.200,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	Belanja Cetak Foto 300.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.480.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.670.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.250.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.250.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21.110.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21.110.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.070.000,00		
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.070.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.070.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.000.000,00		
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	9.500.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.000.000,00		
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.000.000,00
2.07.2.07.08.057.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PAKUNCEN	255.491.652,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.741.652,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.200.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	18.200.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.300.000,00	Belanja Bahan Percontohan	10.300.000,00
			Bahan percontohan pelatihan linmas tangguh	3.200.000,00
			Bahan percontohan pelatihan KTB & KATANA	
			Dana Kelurahan	3.900.000,00
			Bahan percontohan Pelatihan pembuatan telur asin untuk difabel (6kelompokx1kali)	600.000,00
			Bahan percontohan Pelatiahn olahan keripik camilan (8kelpompokx1 kali)	800.000,00
			Bahan percontohan Pelatihan budidaya hobbyis (10kelompokx1kali(2.500.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.382.497,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.770.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.970.000,00	Belanja Penggandaan	27.970.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	800.000,00	Belanja Cetak Foto	800.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.850.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.350.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.350.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	Belanja Sewa Tenda	800.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.700.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.700.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.639.155,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.639.155,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.639.155,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.100.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	7.800.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.700.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.600.000,00
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.500.000,00		
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.500.000,00
2.07.2.07.08.057.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROBRAJAN	281.136.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.386.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00
			Pelatihan pembuatan APE	750.000,00
			Pelatihan hidroponik	
			Pelatihan aneka olahan dari ubi, jagung, dan tahu	1.000.000,00
			Dana Kelurahan	5.500.000,00
			Pelatihan usaha membuat kuet bagi warga kurang mampu	1.500.000,00
			Pelatihan sablon	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pelatihan pengelolaan bank sampah	1.000.000,00
			Pelatihan membuat eco print	1.500.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.482.497,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.250.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.250.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.930.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.190.000,00	Belanja Penggandaan	26.190.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	740.000,00	Belanja Cetak Foto	740.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.523.503,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.523.503,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.523.503,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	55.700.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	25.200.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	26.700.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.800.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.750.000,00		
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.750.000,00
2.07.2.07.08.057.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATANGPULUHAN	239.383.492,00		
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00		
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00		
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.633.492,00		
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.499.995,00		
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.499.995,00	Belanja Alat Tulis Kantor	19.499.995,00
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.300.000,00		
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.300.000,00	Belanja Bahan Percontohan	3.300.000,00
			Dana Kelurahan	3.300.000,00
			Pelatihan membuat batik	900.000,00
			Pelatihan sayuran dan buah	1.200.000,00
			pelatihan keamanan makan olahan	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div>Pelatihan budidaya hobbyis</div> <div>600.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.982.497,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.750.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>3.750.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>21.232.497,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.931.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.281.000,00	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>23.281.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	650.000,00	<div> <div>Belanja Cetak Foto</div> <div>650.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.675.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	675.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>675.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Tenda</div> <div>400.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</div> <div>600.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.020.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.020.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>102.020.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.100.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Instruktur</div> <div>15.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.100.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Narasumber</div> <div>17.100.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)</div> <div>3.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.125.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.125.000,00	<div> <div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>25.125.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	1.971.334.656,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.968.834.656,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	<div> <div>Belanja Alat Tulis Kantor</div> <div>6.300.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.270.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.270.000,00	<div> <div>Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</div> <div>2.270.000,00</div> </div>
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	<div> <div>Belanja Bahan Percontohan</div> <div>6.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pelatihan pembuatan kripik sayur/buah</div> <div>2.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pelatihan pengembangan usaha kuliner</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan pengembangan usaha cinderamata2.000.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.756.800,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.000.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	31.756.800,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis31.756.800,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.270.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.090.000,00	Belanja Penggandaan4.090.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.180.000,00	Belanja Cetak Foto1.180.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.665.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.665.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat43.665.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.829.522.856,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	738.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan738.500.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.069.222.856,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum1.069.222.856,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	21.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum21.800.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.300.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur6.000.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber9.900.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.400.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.750.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta21.750.000,00
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.500.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meteran2.500.000,00
-	JUMLAH BELANJA	6.330.774.603,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.297.774.603,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	18.020.000,00	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.020.000,00	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	18.020.000,00	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	14.000.000,00	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	14.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat14.000.000,00
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.020.000,00	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	4.020.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan4.020.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	18.020.000,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.213.300.405,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.026.651.464,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.026.651.464,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.026.651.464,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.562.607.552,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.562.607.552,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	138.666.579,00	Tunjangan Keluarga138.666.579,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	183.024.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural183.024.800,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.488.900,00	Tunjangan Fungsional Umum15.488.900,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	66.155.670,00	Tunjangan Beras66.155.670,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.082.501,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus4.082.501,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.362,00	Pembulatan Gaji20.362,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	43.747.052,00	Iuran Asuransi Kesehatan43.747.052,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.214.533,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.214.533,00
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.643.515,00	Iuran Jaminan Kematian9.643.515,00
2.07.2.07.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.186.648.941,00	
2.07.2.07.09.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	656.491.456,00	
2.07.2.07.09.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	85.871.500,00	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.871.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.037.500,00	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.037.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4.037.500,00
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.834.000,00	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.290.000,00
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	9.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 9.500.000,00
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.044.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 17.044.000,00
2.07.2.07.09.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	570.619.956,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	172.633.956,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.633.956,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	26.633.956,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 26.633.956,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	Uang Piket Masyarakat 146.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.486.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.052.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.140.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 34.140.500,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.922.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.922.500,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	9.600.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 9.600.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.014.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.014.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.375.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 12.375.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.130.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	19.520.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 19.520.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.610.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12.610.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.274.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.400.000,00	Belanja Telepon 14.400.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	Belanja Listrik 42.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.780.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.094.000,00	Belanja Retribusi/Tiket 2.094.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	2.000.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank 2.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.575.000,00	Belanja STNK4.575.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.430.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.730.000,00	Belanja Cetak8.730.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.700.000,00	Belanja Penggandaan40.700.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.265.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	800.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi800.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	Belanja Sewa Tenda2.250.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.215.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.215.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	91.760.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	12.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio12.650.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.110.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman1.110.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	70.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan70.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer8.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	77.500.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari3.500.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak3.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC36.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer14.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.000.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu14.000.000,00
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.000.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden7.000.000,00
2.07.2.07.09.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	324.472.800,00	
2.07.2.07.09.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	254.072.800,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.992.800,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.992.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	300.000,00	Belanja Pajak/PBB300.000,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	3.692.800,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis3.692.800,00
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	250.080.000,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	250.080.000,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	250.080.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan250.080.000,00
2.07.2.07.09.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	70.400.000,00	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.400.000,00	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.240.000,00	Belanja Jasa Service4.240.000,00
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.675.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang7.675.000,00
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	58.485.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas58.485.000,00
2.07.2.07.09.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.220.000,00	
2.07.2.07.09.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	5.220.000,00	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.220.000,00
2.07.2.07.09.058.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MANTRIJERON	3.200.464.685,00	
2.07.2.07.09.058.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN MANTRIJERON	138.160.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.070.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan750.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18.000.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.	Uang Piket	20.320.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	20.320.000,00	Uang Piket Masyarakat20.320.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.090.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.540.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.540.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.750.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 21.750.000,00
2.07.2.07.09.058.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	129.407.485,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.407.485,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.912.485,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	250.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 250.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	108.662.485,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 108.662.485,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.775.000,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.775.000,00	Belanja Cetak 7.775.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.370.000,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.370.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.600.000,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 200.000,00
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.750.000,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 2.750.000,00
2.07.2.07.09.058.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	250.017.500,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.850.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.850.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.767.500,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.000.000,00
			Gelar Potensi PAUD1.000.000,00
			Hadiah lomba
			Lomba B2SA
			Hadiah lomba
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	Belanja Bahan Percontohan750.000,00
			pelatihan kader Kesehatan dan Dokter kecil750.000,00
			Bahan percontohan
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.550.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.950.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5.950.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	8.600.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis8.600.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak900.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.950.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.950.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat10.950.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.012.500,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.567.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.567.500,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	Belanja Sewa Generator7.000.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.300.000,00	Belanja Sewa Tenda7.300.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional22.500.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19.645.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan19.645.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.405.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.405.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat58.405.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77.700.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli61.800.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur9.600.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.400.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.900.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta8.500.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	2.400.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	2.400.000,00	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GEDONGKIWO	308.720.397,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan4.400.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan5.800.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.520.397,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.322.500,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.322.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor11.322.500,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.089.000,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.080.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.080.000,00
			Tropy Festival Apem1.080.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	46.009.000,00	Belanja Bahan Percontohan46.009.000,00
			PELATIHAN BUDIDAYA LELE2.950.000,00
			Bibit dan Indukan1.600.000,00
			drum400.000,00
			Terpal500.000,00
			Pelet450.000,00
			PELATIHAN PERTANIAN HIDROPONIK11.068.000,00
			benih semaian sawi, terong, lombok, tomat2.400.000,00
			baki1.600.000,00
			tanah1.200.000,00
			pot2.400.000,00
			polibex1.200.000,00
			bibit2.000.000,00
			pupuk268.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PELATIHAN PERTANIAN DAN TOGA3.678.000,00
			jahe merah2.000.000,00
			polibex1.500.000,00
			cetok178.000,00
			PELATIHAN MASAK DAN TATA BOGA4.328.000,00
			terigu900.000,00
			gula
			telur750.000,00
			mentega
			bumbu900.000,00
			piring alat saji128.000,00
			PELATIHAN PEMASARAN DAN BRAND KEMASAN1.350.000,00
			plastik standing600.000,00
			karton
			aksesori150.000,00
			PELATIHAN PIJAT (MASSAGE)1.100.000,00
			handuk500.000,00
			minyak
			sabun100.000,00
			PELATIHAN MEMBUAT LAMPION3.150.000,00
			kertas400.000,00
			bola250.000,00
			cat sablon600.000,00
			kerangka1.800.000,00
			lem100.000,00
			PELATIHAN MEMBUAT ALAT PERAGA PAUD2.550.000,00
			kertas800.000,00
			kayu
			bola950.000,00
			PELATIHAN PANGRUKTI LAYA2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			kain	1.100.000,00
			handuk	300.000,00
			kamper	50.000,00
			nampan	100.000,00
			ember	350.000,00
			selang	100.000,00
			PELATIHAN KSB	2.900.000,00
			obat-obatan	200.000,00
			bahan makanan sayuran dan bumbu	300.000,00
			tambang	400.000,00
			pelampung	1.200.000,00
			ban dalam	800.000,00
			PELATIHAN SIMULASI PENANGGULANGAN KDRT	175.000,00
			plano peta permainan	
			FESTIVAL APEM	10.400.000,00
			tepung beras	3.120.000,00
			gula jawa	1.560.000,00
			gula pasir	
			kelapa	3.328.000,00
			tape	832.000,00
			GEBYAR PAUD	360.000,00
			was	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.668.897,00		
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.350.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.350.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.318.897,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.318.897,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.844.000,00		
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.844.000,00	Belanja Penggandaan	5.844.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.060.000,00		
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.020.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.020.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.270.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.270.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.270.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.270.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.861.000,00		
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.861.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.861.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.550.000,00		
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.150.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.150.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	29.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	29.600.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	16.400.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	45.125.000,00		
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	45.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	45.125.000,00
2.07.2.07.09.058.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYODININGRATAN	210.750.097,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.100.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.100.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.650.097,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.838.200,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.838.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.838.200,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450.000,00
			Gebyar PAUD	450.000,00
			hadiah	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.100.000,00	Belanja Bahan Percontohan	3.100.000,00
			Pelatihan Batik Jumputan	600.000,00
			Kain Mori	300.000,00
			Kelereng/biji-bijian	50.000,00
			Pewarna	250.000,00
			Pelatihan pembuatan dan Pemasaran Jamu Tradisional	500.000,00
			Kencur Basah	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Kunir Basah	165.000,00
			Gula Pasir	45.000,00
			Isi Gas	100.000,00
			Plastik/Packing	25.000,00
			Saringan	15.000,00
			Pelatihan Pembuatan naget dan Kripik dari limbah Kulit Kedelai	500.000,00
			Minyak	60.000,00
			Bumbu	120.000,00
			Kulit Kedelai	
			Tepung Pangko	80.000,00
			Isi Gas	100.000,00
			Plastik/Packing	20.000,00
			Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Makanan Tradisional	500.000,00
			Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Makanan Tradisonal Rempeyek	
			Minyak	60.000,00
			Bumbu	120.000,00
			Kacang	90.000,00
			Isi Gas	100.000,00
			Plastik/Packing	70.000,00
			Beras Tepung	60.000,00
			Pelatihan pembuatan dan pemasaran Makanan Tradisional Serabi kocor	500.000,00
			Kelapa	75.000,00
			Tepung Beras	90.000,00
			Gula Jawa	175.000,00
			Plastik/Packing	40.000,00
			Isi gas	100.000,00
			Pandan/essence	20.000,00
			Pelatihan pengolahan,Pengemasan dan Pemasaran Makanan Berbahan	500.000,00
			Dasar jamur	
			Jamur Tiram	140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Minyak	60.000,00
			Tepung Pangko	
			Isi Gas	50.000,00
			Bumbu	80.000,00
			Plastik/Packing	50.000,00
			Telur	30.000,00
			Tepung	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.528.897,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.450.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.078.897,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.078.897,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	762.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	762.000,00	Belanja Penggandaan	762.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.850.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.201.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.201.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.201.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.520.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.200.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25.920.000,00	Belanja Jasa Instruktur	25.920.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.400.000,00		
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.400.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.400.000,00
2.07.2.07.09.058.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MANTRIJERON	208.634.397,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Wajan	75.000,00
			Canting	375.000,00
			Benang,Jarum,dll	750.000,00
			Ember	150.000,00
			Gawangan kayu	750.000,00
			Pewarna	1.500.000,00
			Kaos Tangan Plastik	250.000,00
			Pelatihan Tanaman Buah	2.250.000,00
			Tanaman Buah	1.250.000,00
			Pot, media, dll	1.000.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.025.000,00	Belanja Alat Peraga	4.025.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.428.897,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.078.897,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.078.897,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.768.000,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.768.000,00	Belanja Penggandaan	3.768.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.525.000,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	645.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	645.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.800.000,00	Belanja Sewa Tenda	3.800.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.080.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.080.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.200.000,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.200.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.900.000,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	19.600.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.375.000,00		
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.09.058.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	1.954.774.809,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.150.000,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.150.000,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan250.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan15.900.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.938.624.809,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.497.600,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film22.000.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	73.497.600,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis73.497.600,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan800.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.565.000,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.275.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.275.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	Belanja Sewa Tenda3.600.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.690.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3.690.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.390.000,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.390.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat42.390.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.770.622.209,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	919.058.806,00	Belanja Pemeliharaan Jalan919.058.806,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	836.563.403,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum836.563.403,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum15.000.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur1.200.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.000.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)800.000,00
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.750.000,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta14.750.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.213.300.405,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.195.280.405,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.10. - KECAMATAN KRATON

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.10.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	200.000,00	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	200.000,00	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000,00	
2.07.2.07.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.791.493.889,00	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.149.176.924,00	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.149.176.924,00	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.149.176.924,00	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.654.677.481,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.654.677.481,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.635.991,00	Tunjangan Keluarga155.635.991,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	183.024.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural183.024.800,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	18.259.850,00	Tunjangan Fungsional Umum18.259.850,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	70.566.048,00	Tunjangan Beras70.566.048,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.823.215,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus6.823.215,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	23.020,00	Pembulatan Gaji23.020,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	46.550.900,00	Iuran Asuransi Kesehatan46.550.900,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.403.920,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.403.920,00
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.211.699,00	Iuran Jaminan Kematian10.211.699,00
2.07.2.07.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.642.316.965,00	
2.07.2.07.10.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	703.893.170,00	
2.07.2.07.10.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	105.152.500,00	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.152.500,00	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.206.000,00	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.206.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas12.206.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.946.500,00	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.055.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat69.055.000,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	5.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring5.800.000,00
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.091.500,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum18.091.500,00
2.07.2.07.10.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	598.740.670,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	303.177.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	133.177.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	133.177.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan133.177.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	170.000.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	170.000.000,00	Uang Piket Masyarakat170.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.713.670,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.595.342,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.669.642,00	Belanja Alat Tulis Kantor31.669.642,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.941.100,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik10.941.100,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.900.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos6.900.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.399.600,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih8.399.600,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.010.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.010.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.675.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran9.675.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.606.328,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	12.532.500,00	Belanja Bahan Komputer/Printer12.532.500,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.073.828,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.073.828,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.568.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	22.800.000,00	Belanja Telepon22.800.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air6.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja Listrik48.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah3.120.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	3.648.000,00	Belanja Retribusi/Tiket3.648.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.450.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.450.000,00	Belanja STNK5.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.520.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.720.000,00	Belanja Cetak 5.720.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.800.000,00	Belanja Penggandaan 28.800.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.050.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.450.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.450.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	Belanja Sewa Tenda 1.600.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.924.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	12.625.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 12.625.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.874.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman 2.874.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 36.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.425.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 9.425.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	14.850.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.350.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 11.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 1.350.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.000.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 500.000,00
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 1.000.000,00
2.07.2.07.10.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	115.529.950,00	
2.07.2.07.10.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	47.864.950,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.864.950,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	364.950,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	364.950,00	Belanja Pajak/PBB 364.950,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah22.500.000,00
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	25.000.000,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	25.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan25.000.000,00
2.07.2.07.10.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	67.665.000,00	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.665.000,00	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.665.000,00	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.120.000,00	Belanja Jasa Service4.120.000,00
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.910.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang14.910.000,00
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	48.635.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas48.635.000,00
2.07.2.07.10.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.485.490,00	
2.07.2.07.10.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	15.485.490,00	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.485.490,00	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.469.490,00	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.469.490,00	Belanja Penggandaan7.469.490,00
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.016.000,00	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.016.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat8.016.000,00
2.07.2.07.10.059.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KRATON	2.807.408.355,00	
2.07.2.07.10.059.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KRATON	166.950.650,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.160.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.	Uang Piket	43.160.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	43.160.000,00	Uang Piket Masyarakat43.160.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.790.650,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor12.900.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.743.050,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.280.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan7.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	463.050,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja463.050,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	375.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film375.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.670.600,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.550.600,00	Belanja Penggandaan4.550.600,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	120.000,00	Belanja Cetak Foto120.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.077.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.597.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat67.597.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring2.480.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.900.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber11.200.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)700.000,00
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.125.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta16.125.000,00
2.07.2.07.10.059.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	101.011.800,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.011.800,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.817.000,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.817.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor6.817.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.765.800,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.465.800,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.465.800,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.711.000,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00	Belanja Cetak6.500.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.131.000,00	Belanja Penggandaan5.131.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	Belanja Cetak Foto80.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.618.000,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.098.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat15.098.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	11.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring11.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.600.000,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.200.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000,00
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 7.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	347.808.400,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.808.400,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.960.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.960.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.960.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.200.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.900.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 5.900.000,00
			1. Gebyar PAUD 3.400.000,00
			Trophy (2 bh x 1 keg) 400.000,00
			Hadiah Lomba 3.000.000,00
			2. Lomba Bayi Sehat 2.500.000,00
			Trophy 1.200.000,00
			Hadiah Lomba 1.300.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.300.000,00	Belanja Bahan Percontohan 3.300.000,00
			1. Gebyar PAUD 900.000,00
			2. Pelatihan Kewirausahaan dengan Membuat Souvenir dari Lilin
			3. Pelatihan Pembuatan Egg Roll 1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.200.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.264.400,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.264.400,00	Belanja Penggandaan 5.264.400,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.635.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.285.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 6.285.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.750.000,00	Belanja Sewa Generator	3.750.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.200.000,00	Belanja Sewa Tenda	6.200.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	82.400.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	82.400.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.074.000,00		
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.074.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.074.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	1.000.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.100.000,00		
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.900.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	28.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.100.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.875.000,00		
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.875.000,00
2.07.2.07.10.059.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATEHAN	155.138.400,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.138.400,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00
			1. Gelar Potensi Kelurahan Patehan	2.000.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	400.000,00	Belanja Bahan Percontohan	400.000,00
			1. Pelatihan Origami	400.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.885.400,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.650.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.650.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.558.000,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	Belanja Cetak	250.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.308.000,00	Belanja Penggandaan	4.308.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	500.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	500.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.900.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.900.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.645.000,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.645.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.645.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.100.000,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	5.000.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber	19.300.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.900.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.000.000,00		
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.000.000,00
2.07.2.07.10.059.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANEMBAHAN	179.196.900,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.196.900,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.580.000,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.580.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	27.580.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.400.000,00	Belanja Bahan Percontohan	7.400.000,00
			1. Pelatihan TOGA dan Pembuatan Media Taman	4.000.000,00
			2. Pelatihan Membuat Kue Waru	3.400.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.435.400,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.946.500,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.626.500,00	Belanja Penggandaan	1.626.500,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	320.000,00	Belanja Cetak Foto	320.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.330.000,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	680.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	680.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.605.000,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.605.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.605.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.500.000,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	12.500.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.400.000,00		
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.400.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.400.000,00
2.07.2.07.10.059.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KADIPATEN	170.765.400,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.765.400,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.260.000,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.260.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.260.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.550.000,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	800.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	800.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	9.750.000,00	Belanja Bahan Percontohan	9.750.000,00
			1. Pelatihan Kader BKB	3.750.000,00
			2. Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional	6.000.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.135.400,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.900.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.625.000,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak	900.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.445.000,00	Belanja Penggandaan	3.445.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	280.000,00	Belanja Cetak Foto	280.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.240.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.290.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.290.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33.050.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33.050.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.180.000,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.180.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.700.000,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur	12.900.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.500.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.075.000,00		
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.075.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.075.000,00
2.07.2.07.10.059.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	1.686.536.805,00		
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00		
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00		
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.679.936.805,00		
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00		
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.625.000,00		
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	375.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	375.000,00
			Lomba Kudapan Berbahan Dasar Sayur Berbasis B2SA	375.000,00
			(3 paket x 1 hari)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00
			Pelatihan Pembuatan Garnish	800.000,00
			Pelatihan/Praktek Penyajian Menu Posyandu Lansia,Keamanan Pangan dan Teknik Pengolahannya	450.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00		
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.275.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.513.400,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.433.400,00	Belanja Penggandaan4.433.400,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	Belanja Cetak Foto80.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.610.000,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	810.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi810.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	Belanja Sewa Tenda1.800.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.840.000,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat45.340.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	7.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring7.500.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.497.881.300,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	912.142.900,00	Belanja Pemeliharaan Jalan912.142.900,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	548.658.400,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum548.658.400,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	37.080.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum37.080.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	77.717.105,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.315.105,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan45.315.105,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.402.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan32.402.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur2.000.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber12.600.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.375.000,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta19.375.000,00
-	JUMLAH BELANJA	5.791.493.889,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.791.293.889,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.11. - KECAMATAN GONDONANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	20.402.000,00	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.402.000,00	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	20.402.000,00	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum20.000.000,00
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	402.000,00	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan402.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	20.402.000,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.237.305.196,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.568.264.851,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.568.264.851,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.568.264.851,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.192.685.088,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.192.685.088,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	114.466.395,00	Tunjangan Keluarga114.466.395,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	147.499.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural147.499.800,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.231.200,00	Tunjangan Fungsional Umum10.231.200,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	56.452.838,00	Tunjangan Beras56.452.838,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.483.052,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus3.483.052,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.993,00	Pembulatan Gaji19.993,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	33.612.427,00	Iuran Asuransi Kesehatan33.612.427,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.453.514,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.453.514,00
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.360.544,00	Iuran Jaminan Kematian7.360.544,00
2.07.2.07.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.669.040.345,00	
2.07.2.07.11.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	541.428.004,00	
2.07.2.07.11.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	75.204.000,00	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.204.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.204.000,00	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat72.740.000,00
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.464.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum2.464.000,00
2.07.2.07.11.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	466.224.004,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	188.458.504,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.938.504,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	51.938.504,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan51.938.504,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	136.520.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	136.520.000,00	Uang Piket Masyarakat136.520.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.565.500,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.185.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.097.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor22.097.700,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.887.300,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik5.887.300,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.200.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos4.200.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.226.500,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	10.653.400,00	Belanja Bahan Komputer/Printer10.653.400,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.573.100,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5.573.100,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.700.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.600.000,00	Belanja Telepon15.600.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	Belanja Air2.400.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	Belanja Listrik54.000.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah2.340.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	Belanja Retribusi/Tiket360.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	1.000.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank1.000.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.710.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	1.710.000,00	Belanja STNK1.710.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.894.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.894.000,00	Belanja Cetak6.894.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Belanja Penggandaan12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda 400.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	117.450.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	14.850.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 14.850.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	98.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 98.600.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 4.000.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	15.200.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.200.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 1.600.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.600.000,00
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 12.000.000,00
2.07.2.07.11.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	140.997.760,00	
2.07.2.07.11.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	76.823.760,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	76.823.760,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	76.823.760,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	76.823.760,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor 76.823.760,00
2.07.2.07.11.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	64.174.000,00	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.174.000,00	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.174.000,00	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.880.000,00	Belanja Jasa Service 2.880.000,00
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.089.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 14.089.000,00
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.205.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 47.205.000,00
2.07.2.07.11.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.826.000,00	
2.07.2.07.11.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	4.826.000,00	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.826.000,00	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	486.000,00	Belanja Penggandaan486.000,00
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.340.000,00	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.340.000,00
2.07.2.07.11.060.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDONANAN	1.981.788.581,00	
2.07.2.07.11.060.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GONDONANAN	146.755.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	87.200.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.400.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan31.400.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.	Uang Piket	55.800.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	55.800.000,00	Uang Piket Masyarakat55.800.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.555.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor1.400.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.530.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.530.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.530.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.200.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.865.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.865.000,00	Belanja Penggandaan1.865.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	500.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi500.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	Belanja Sewa Tenda2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.960.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat40.960.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.600.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.200.000,00
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta4.500.000,00
2.07.2.07.11.060.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	68.548.481,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.548.481,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	970.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas970.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.718.881,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	44.418.881,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis44.418.881,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.395.600,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.050.000,00	Belanja Cetak13.050.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	345.600,00	Belanja Penggandaan345.600,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.264.000,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.264.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.264.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.200.000,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.000.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000,00
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	270.565.000,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan11.000.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.565.000,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor750.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.980.000,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja450.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	16.580.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali16.580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.600.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.100.000,00		
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.100.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.100.000,00
2.07.2.07.11.060.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGUPASAN	186.223.097,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.175.000,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.175.000,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.048.097,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.290.000,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.290.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	14.290.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00
			PELATIHAN MEMBUAT KUE BAKPIA UNTUK WARGA MISKIN	1.250.000,00
			Bahan	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.732.497,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.500.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	958.600,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	Belanja Cetak	600.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	358.600,00	Belanja Penggandaan	358.600,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.890.000,00		
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.450.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.450.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.952.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.952.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat73.952.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.600.000,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur19.500.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber10.200.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)900.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.375.000,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta17.375.000,00
2.07.2.07.11.060.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	208.865.997,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.475.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.475.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan300.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan5.175.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.390.997,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.880.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.880.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor15.880.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.141.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.000.000,00
			FAMILY DAY2.000.000,00
			Doorprize
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	14.141.000,00	Belanja Bahan Percontohan14.141.000,00
			PELATIHAN UNTUK WARGA MISKIN11.115.000,00
			Bahan Percontohan Pelatihan Lukis Kaos1.890.000,00
			Bahan Percontohan Pelatihan Sablon Kaos2.400.000,00
			Bahan Percontohan Pelatihan Membuat Pigura4.425.000,00
			Bahan Percontohan Pelatihan Membuat Sandal Wanita2.400.000,00
			BAHAN PERCONTOHAN FESTIVAL DOLANAN ANAK1.700.000,00
			PELATIHAN SENI DAN BUDAYA1.326.000,00
			Bahan Percontohan Pelatihan Tari Aruming Prawiro240.000,00
			Bahan Percontohan Pelatihan Tradisi Jawa Tedak Siten1.086.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.782.497,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.550.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5.550.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.232.497,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	Belanja Penggandaan 1.785.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.700.500,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	440.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 440.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.250.000,00	Belanja Sewa Generator 3.250.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	Belanja Sewa Tenda 2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.340.500,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 9.340.500,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.270.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10.270.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.302.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.302.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.302.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur 13.100.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.300.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.000.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 11.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	1.100.831.006,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.831.006,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.810.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.560.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1.560.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.750.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 9.750.000,00
			EVALUASI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN RW SE-KEC GONDONANAN 9.750.000,00
			- Trophy juara 1,2,3 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Hadiah barang terbaik I4.000.000,00
			Hadiah barang terbaik II3.000.000,00
			- Hadiah barang terbaik III2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.500.000,00	Belanja Plakat/Cinderamata1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.500.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah12.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.065.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	350.000,00	Belanja Cetak350.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.715.000,00	Belanja Penggandaan5.715.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.780.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	480.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi480.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	Belanja Sewa Tenda2.500.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.800.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.248.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.248.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat27.248.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	883.128.006,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	192.368.503,00	Belanja Pemeliharaan Jalan192.368.503,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	686.689.503,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum686.689.503,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4.070.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum4.070.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	131.000.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan70.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	61.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan61.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.550.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur2.400.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.750.000,00	Belanja Jasa Narasumber3.750.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta11.750.000,00
.	JUMLAH BELANJA	4.237.305.196,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.216.903.196,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN

ORGANISASI

: URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

: 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

: 2.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	31.200.000,00	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.200.000,00	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	31.200.000,00	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat30.000.000,00
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	1.200.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan1.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	31.200.000,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.849.226.728,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.893.969.247,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.893.969.247,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.893.969.247,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.457.255.394,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.457.255.394,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	132.465.392,00	Tunjangan Keluarga132.465.392,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	168.388.500,00	Tunjangan Jabatan Struktural168.388.500,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.860.050,00	Tunjangan Fungsional Umum12.860.050,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	67.919.821,00	Tunjangan Beras67.919.821,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.191.241,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus2.191.241,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.197,00	Pembulatan Gaji19.197,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	40.878.516,00	Iuran Asuransi Kesehatan40.878.516,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.997.814,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.997.814,00
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	8.993.322,00	Iuran Jaminan Kematian8.993.322,00
2.07.2.07.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.955.257.481,00	
2.07.2.07.12.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	694.078.354,00	
2.07.2.07.12.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	54.895.000,00	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.895.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.895.000,00	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.075.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat37.075.000,00
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	17.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring17.820.000,00
2.07.2.07.12.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	639.183.354,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	199.267.936,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.267.936,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	53.267.936,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan53.267.936,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	Uang Piket Masyarakat146.000.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.415.418,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.669.679,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.075.239,00	Belanja Alat Tulis Kantor26.075.239,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.012.740,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.012.740,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.415.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos2.415.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.166.700,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran16.166.700,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.534.619,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	13.942.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer13.942.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.592.619,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja4.592.619,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.652.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.800.000,00	Belanja Telepon19.800.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	720.000,00	Belanja Air720.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.420.000,00	Belanja Listrik48.420.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah4.200.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	912.000,00	Belanja Retribusi/Tiket912.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	600.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank600.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.160.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.160.000,00	Belanja STNK3.160.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.249.120,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.205.000,00	Belanja Cetak7.205.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.044.120,00	Belanja Penggandaan15.044.120,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.900.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.100.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi2.100.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	Belanja Sewa Tenda2.400.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.400.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	209.250.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	18.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio18.650.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	182.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan182.400.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer8.200.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	57.500.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.000.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book21.000.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer20.000.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD15.000.000,00
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)1.500.000,00
2.07.2.07.12.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	179.024.074,00	
2.07.2.07.12.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	105.371.114,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman1.400.000,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	103.971.114,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.000.000,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden20.000.000,00
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	83.971.114,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	83.971.114,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan83.971.114,00
2.07.2.07.12.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	73.652.960,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.652.960,00	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.652.960,00	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.300.000,00	Belanja Jasa Service 4.300.000,00
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.790.700,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 11.790.700,00
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	57.562.260,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 57.562.260,00
2.07.2.07.12.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.127.100,00	
2.07.2.07.12.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	18.127.100,00	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.127.100,00	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.567.100,00	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.567.100,00	Belanja Penggandaan 11.567.100,00
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.560.000,00
2.07.2.07.12.061.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MERGANGSAN	3.064.027.953,00	
2.07.2.07.12.061.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN MERGANGSAN	113.212.990,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20.400.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.	Uang Piket	5.600.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	5.600.000,00	Uang Piket Masyarakat 5.600.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.212.990,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.855.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.855.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4.855.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.840.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.840.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.840.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.235.490,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.235.490,00	Belanja Penggandaan 5.235.490,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.137.500,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	937.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 937.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	Belanja Sewa Tenda600.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.470.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.270.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat23.270.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	27.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring27.200.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.600.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.800.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)800.000,00
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.075.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.075.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta11.075.000,00
2.07.2.07.12.061.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	57.912.883,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3.200.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.712.883,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.257.500,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos2.257.500,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.057.508,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	125.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film125.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.508,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.732.508,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.403.875,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.127.500,00	Belanja Cetak8.127.500,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.276.375,00	Belanja Penggandaan1.276.375,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.444.000,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.940.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.504.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum9.504.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.800.000,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000,00
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	750.000,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 750.000,00
2.07.2.07.12.061.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	217.277.200,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.875.000,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.875.000,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.825.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 33.825.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.402.200,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.847.900,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.847.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.847.900,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.100.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.800,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.380.800,00	Belanja Penggandaan 4.380.800,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.457.500,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	857.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 857.500,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.200.000,00	Belanja Sewa Generator 1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	Belanja Sewa Tenda 2.800.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 18.000.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4.600.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.516.000,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.516.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.516.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.600.000,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 34.800.000,00
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	5.800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 5.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.500.000,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta18.500.000,00
2.07.2.07.12.061.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	303.840.700,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3.300.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.540.700,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.320.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.320.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor21.320.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.100.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	30.100.000,00	Belanja Bahan Percontohan30.100.000,00
			Pelatihan Pengolahan Sampah (lem tembak,vas bunga,tempat tissue)3.200.000,00
			Pelatihan Teknik bercerita dan gambar (alat balok,cat warna dll)1.800.000,00
			Pelatihan Kampung sayur (tanaman, pupuk, cetok, pot dll)3.200.000,00
			Pelatihan sablon (cat sablon,kain,sovenir,kuas dll)5.100.000,00
			Pelatihan tas anyaman (kain, jarum, nampan,pernik dll)6.000.000,00
			Pelatihan sibori (kain, malam, minyak Tanah,pensil,gawangan,pewarna batik)8.000.000,00
			Pelatihan boga2.800.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.335.700,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.900.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.700,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.435.700,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.595.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.595.000,00	Belanja Penggandaan10.595.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.905.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	505.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi505.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	Belanja Sewa Tenda1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.510.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat124.510.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.400.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	32.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur32.000.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber17.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.200.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.375.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta29.375.000,00
2.07.2.07.12.061.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROGUNAN	336.877.200,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.877.200,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.151.500,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.151.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor21.151.500,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	55.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan55.000.000,00
			Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik5.000.000,00
			Pelatihan Batik Simbolik
			Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga
			Pelatihan Kader IMP
			Pelatihan Daur Ulang Sampah
			Pelatihan APE Tradisional
			Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD
			Pelatihan UKGMD
			Pelatihan Acupresure dan TOGA
			Pelatihan Kecantikan
			Pelatihan Kamtibmas
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.535.700,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.700,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.435.700,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.860.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.860.000,00	Belanja Penggandaan11.860.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.280.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.280.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.280.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	Belanja Sewa Tenda800.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional7.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	129.350.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat129.350.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	39.200.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur24.000.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber13.600.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.600.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.500.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta37.500.000,00
2.07.2.07.12.061.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KEPARAKAN	298.767.700,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan4.400.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.167.700,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor7.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.800.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	19.800.000,00	Belanja Bahan Percontohan19.800.000,00
			Workshop pembuatan kantong kasih sayang ibu1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div>Pelatihan batik jumputan</div> <div>9.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pelatihan akupresur</div> <div>4.500.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pelatihan Kader Posyandu</div> <div>4.800.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.785.700,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.350.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>3.350.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.700,00	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>21.435.700,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.033.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.033.000,00	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>4.033.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.110.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	610.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>610.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.400.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Generator</div> <div>2.400.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Tenda</div> <div>2.400.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.500.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</div> <div>9.500.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.200.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</div> <div>7.200.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.764.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.764.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>120.764.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	<div> <div>Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat</div> <div>600.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.500.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Tenaga Ahli</div> <div>900.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.200.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Instruktur</div> <div>28.200.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Narasumber</div> <div>32.400.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)</div> <div>2.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	<div> <div>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</div> <div>3.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Uang pembinaan lomba Cerdas Cermat KB</div> <div>3.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.375.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.375.000,00	<div> <div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>26.375.000,00</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.061.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	1.736.139.280,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.140.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.140.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.590.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan9.590.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan8.550.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.657.999.280,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.400.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	19.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan19.000.000,00
			1. Pelt. Keterampilan Bagi PKH5.000.000,00
			2. Pelt. UMK
			2.a. Pelt. Pengemasan Produk Makanan2.500.000,00
			2.b. Pelt. Desain Produk
			3. Pelt. Ekonomi PKK6.000.000,00
			3.1. Pelt. Merajut3.000.000,00
			3.2. Pelt UP2K
			4. Pelt. Karang Taruna / Generasi Muda
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.090.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.250.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.250.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	15.840.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis15.840.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.631.880,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	451.330,00	Belanja Cetak451.330,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.180.550,00	Belanja Penggandaan8.180.550,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.467.500,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.667.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi2.667.500,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	Belanja Sewa Tenda4.200.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.600.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.894.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.894.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat50.894.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.502.515.900,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	517.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan517.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	955.515.900,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum955.515.900,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum30.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur18.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber3.200.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.400.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.400.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta25.400.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan30.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan30.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	5.849.226.728,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.818.026.728,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000,00	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000,00	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	3.000.000,00	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000,00	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	3.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.000.000,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.507.510.272,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.759.254.839,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.759.254.839,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.759.254.839,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.923.100.519,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.923.100.519,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	253.736.104,00	Tunjangan Keluarga253.736.104,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	325.124.800,00	Tunjangan Jabatan Struktural325.124.800,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.588.600,00	Tunjangan Fungsional Umum23.588.600,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	116.433.979,00	Tunjangan Beras116.433.979,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.491.438,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus11.491.438,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.477,00	Pembulatan Gaji36.477,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	81.690.078,00	Iuran Asuransi Kesehatan81.690.078,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.013.217,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja6.013.217,00
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	18.039.627,00	Iuran Jaminan Kematian18.039.627,00
2.07.2.07.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.748.255.433,00	
2.07.2.07.13.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.659.643.311,00	
2.07.2.07.13.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	184.740.000,00	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.740.000,00	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.740.000,00	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.762.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat162.762.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.978.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum21.978.000,00
2.07.2.07.13.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.474.903.311,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	682.837.656,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	186.437.656,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	186.437.656,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan186.437.656,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	496.400.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	496.400.000,00	Uang Piket Masyarakat496.400.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.790.095,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	93.753.177,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.348.777,00	Belanja Alat Tulis Kantor48.348.777,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.555.800,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik8.555.800,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.080.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos7.080.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.263.600,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih19.263.600,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	380.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas380.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran10.125.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.417.250,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	32.862.250,00	Belanja Bahan Komputer/Printer32.862.250,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19.555.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja19.555.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.840.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.600.000,00	Belanja Telepon27.600.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air1.200.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	140.400.000,00	Belanja Listrik140.400.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.560.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah7.560.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	4.080.000,00	Belanja Retribusi/Tiket4.080.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	6.750.000,00	Belanja STNK6.750.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.231.500,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.709.000,00	Belanja Cetak17.709.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.522.500,00	Belanja Penggandaan57.522.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.625.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.825.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.825.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.800.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	209.173.168,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	33.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 33.450.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	168.523.168,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 168.523.168,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 7.200.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	168.275.560,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.500.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 17.500.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.975.560,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 30.500.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.321.560,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 14.321.560,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 4.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet 12.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	10.154.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 10.154.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 20.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	7.800.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 2.800.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 5.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.000.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 16.000.000,00
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	36.000.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	36.000.000,00	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 36.000.000,00
2.07.2.07.13.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	289.403.500,00	
2.07.2.07.13.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	170.120.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.155.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.155.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 2.155.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.465.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	10.465.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 10.465.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	67.500.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 60.000.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman 7.500.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	90.000.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	40.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar 40.000.000,00
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	50.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan 50.000.000,00
2.07.2.07.13.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	119.283.500,00	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.283.500,00	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.283.500,00	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.160.000,00	Belanja Jasa Service 5.160.000,00
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.142.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 23.142.000,00
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	90.981.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 90.981.500,00
2.07.2.07.13.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.845.886,00	
2.07.2.07.13.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	6.845.886,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.845.886,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.886,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	640.886,00	Belanja Penggandaan 640.886,00
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.205.000,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.205.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.205.000,00
2.07.2.07.13.062.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO	6.792.362.736,00	
2.07.2.07.13.062.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN UMBULHARJO	231.092.500,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.342.500,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.460.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.020.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.020.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 4.020.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00
			PELATIHAN PENANGGULANGAN KEGAWAT DARURATAN 5.000.000,00
			Bahan Percontohan
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	717.500,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	717.500,00	Belanja Penggandaan 717.500,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.455.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.255.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.255.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.200.000,00	Belanja Sewa Tenda 2.200.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2.000.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	144.290.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 144.290.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.200.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 12.600.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.750.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 33.750.000,00
2.07.2.07.13.062.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	143.041.336,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan400.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.641.336,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor540.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.176.336,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	129.176.336,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis129.176.336,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	Belanja Penggandaan1.060.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.715.000,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.715.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat8.715.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	900.000,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	900.000,00	Belanja Jasa Narasumber900.000,00
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta2.250.000,00
2.07.2.07.13.062.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	326.469.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.470.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.470.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan4.750.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.720.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan21.720.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.999.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	68.400.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film68.400.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.164.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.164.000,00	Belanja Penggandaan6.164.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.900.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.900.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5.900.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.460.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.960.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi2.960.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.100.000,00	Belanja Sewa Generator2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	45.750.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	45.750.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19.450.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19.450.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.800.000,00		
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.800.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.150.000,00		
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.150.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.150.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.125.000,00		
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.125.000,00
2.07.2.07.13.062.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GIWANGAN	230.228.393,00		
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.500.000,00		
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.500.000,00		
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.728.393,00		
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.250.000,00		
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.250.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.250.000,00
			GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD	8.250.000,00
			Aneka lomba dalam 3 kategori	
			Hadiah juara 1	2.250.000,00
			Hadiah juara 2	1.800.000,00
			Hadiah juara 3	1.500.000,00
			Hadiah Juara Harapan 1	1.200.000,00
			Hadiah Juara Harapan 2	900.000,00
			Hadiah Juara Harapan 3	600.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	18.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	18.000.000,00
			Belanja Bahan Percontohan Pelatihan	18.000.000,00
			Pelatihan Membatik Warna Alami	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div> <div>Pelatihan Budidaya Ikan Lele</div> <div>6.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Pelatihan Pembuatan Pakan Burung</div> <div></div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.079.393,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>1.050.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>21.029.393,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	485.000,00	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>485.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.240.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	470.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>470.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	850.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Generator</div> <div>850.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Tenda</div> <div>1.200.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.720.000,00	<div> <div>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</div> <div>2.720.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.999.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.999.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>71.999.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.100.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Tenaga Ahli</div> <div>1.800.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.800.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Instruktur</div> <div>10.800.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Narasumber</div> <div>4.200.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	<div> <div>Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)</div> <div>300.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19.600.000,00	<div> <div>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</div> <div>19.600.000,00</div> </div>
			<div> <div>FESTIVAL KESEMARAKAN HARI RAYA</div> <div>19.600.000,00</div> </div>
			<div> <div>Hadiah uang tunai Juara 1</div> <div>6.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Hadiah uang tunai Juara 2</div> <div>4.800.000,00</div> </div>
			<div> <div>Hadiah uang tunai Juara 3</div> <div>4.000.000,00</div> </div>
			<div> <div>Hadiah uang tunai Juara harapan 1</div> <div>2.800.000,00</div> </div>
			<div> <div>Hadiah uang tunai Juara harapan 2</div> <div>2.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	6.975.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.975.000,00	<div> <div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>6.975.000,00</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOROSUTAN	275.467.893,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.340.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.340.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.340.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 82.340.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.127.893,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.750.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	12.750.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 12.750.000,00
			GELAR KEPEMUDAAN 12.750.000,00
			Hadiah Juara 1 3.750.000,00
			Hadiah Juara 2 3.000.000,00
			Hadiah Juara 3 2.500.000,00
			Hadiah Juara Harapan 1 2.000.000,00
			Hadiah Juara Harapan 2 1.500.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 2.000.000,00
			Bahan Percontohan Kegiatan Pelatihan 2.000.000,00
			PELATIHAN TATA RIAS TINGKAT LANJUTAN
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.179.393,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.029.393,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.059.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.059.000,00	Belanja Penggandaan 1.059.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.487.500,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	487.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 487.500,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda 400.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.152.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.152.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.152.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur12.600.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber3.300.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta9.000.000,00
2.07.2.07.13.062.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANDEYAN	191.206.493,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.200.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.200.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	57.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan57.200.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.006.493,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.179.393,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film150.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.029.393,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000,00	Belanja Penggandaan40.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.487.500,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	487.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi487.500,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda400.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.038.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.038.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat58.038.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.911.600,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.911.600,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan36.911.600,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber2.100.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat4.500.000,00
			GEBYAR POTENSI DAN PENDIDIK PAUD4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Hadiah Lomba Juara 1	1.500.000,00
			Hadiah Lomba Juara 2	1.200.000,00
			Hadiah Lomba Juara 3	1.000.000,00
			Hadiah lomba Juara Harapan	800.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.250.000,00		
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.250.000,00
2.07.2.07.13.062.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WARUNGBOTO	159.437.393,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.800.000,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.800.000,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.637.393,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.200.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.200.000,00
			GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD	4.200.000,00
			Hadiah Juara I	1.200.000,00
			Hadiah Juara II	1.000.000,00
			Hadiah Juara III	800.000,00
			Hadiah Juara Harapan 1	600.000,00
			Hadiah Juara Harapan 2	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00
			PELATIHAN PEMBUATAN TAS RAJUT LANJUTAN	3.000.000,00
			Bahan kegiatan pelatihan	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.079.393,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.225.000,00	Belanja Penggandaan	3.225.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.140.000,00		
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	740.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	Belanja Sewa Tenda800.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.768.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.768.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat53.768.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.900.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur8.400.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber6.600.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.325.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.325.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta13.325.000,00
2.07.2.07.13.062.008.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TAHUNAN	196.439.893,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan55.000.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.439.893,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan12.000.000,00
			PELATIHAN PACKAGING HASIL PRODUKSI BAGI UMKM1.000.000,00
			Bahan pelatihan
			PELATIHAN KETRAMPILAN MERAJUT3.000.000,00
			Bahan pelatihan
			PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBATIK KOMBINASI BATIK JUMPUTAN4.000.000,00
			Bahan pelatihan
			PELATIHAN KETRAMPILAN PEMBUATAN CINDERAMATA
			Bahan pelatihan
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.629.393,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film600.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.029.393,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	980.000,00	Belanja Penggandaan980.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.487.500,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	487.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi487.500,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda400.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.818.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.818.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat63.818.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.900.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur24.600.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber3.300.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.625.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.625.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta13.625.000,00
2.07.2.07.13.062.009.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MUJA MUJU	253.590.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan60.500.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.090.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor3.100.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan3.000.000,00
			PELATIHAN OKULASI TANAMAN3.000.000,00
			Bahan pelatihan
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.079.393,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.050.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.029.393,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	Belanja Penggandaan1.350.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	470.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	470.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda	400.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.654.000,00		
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.654.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.654.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	59.911.607,00		
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	59.911.607,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	59.911.607,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.200.000,00		
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.300.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00		
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.200.000,00
			LOMBA PADA GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD	4.200.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 1	1.200.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 2	1.000.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 3	800.000,00
			Hadiah uang tunai juara Harapan 1	600.000,00
			Hadiah uang tunai juara Harapan 2	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.125.000,00		
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.125.000,00
2.07.2.07.13.062.010.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SEMAKI	158.985.393,00		
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.400.000,00		
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.400.000,00		
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.585.393,00		
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.179.393,00		
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan1.050.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan1.050.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.270.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	270.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi270.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Belanja Sewa Tenda400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.236.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.236.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat49.236.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.800.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur5.400.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.800.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.950.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.950.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat22.950.000,00
			GEBYAR PAUD4.200.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 11.200.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 21.000.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 3800.000,00
			Hadiah uang tunai juara Harapan 1600.000,00
			Hadiah uang tunai juara Harapan 2
			LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KAMPUNG HIJAU18.750.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 15.250.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 24.500.000,00
			Hadiah uang tunai Juara 33.750.000,00
			Hadiah uang tunai juara Harapan 13.000.000,00
			Hadiah uang tunai juara Harapan 22.250.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.100.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	12.100.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta12.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.011.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	4.626.404.442,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.780.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.780.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.622.624.442,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.200.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.800.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.761.400,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.686.400,00	Belanja Penggandaan 19.686.400,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	75.000,00	Belanja Cetak Foto 75.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.015.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	615.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 615.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	Belanja Sewa Tenda 3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.800.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	97.745.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.745.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.745.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.143.453.042,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.208.017.607,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 2.208.017.607,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.839.501.435,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 1.839.501.435,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	95.934.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 95.934.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	280.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	154.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 154.000.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	126.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 126.000.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.400.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber14.100.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat12.000.000,00
			Lomba Kampung Bersih dan Asri12.000.000,00
			Uang pembinaan Juara 15.000.000,00
			Uang pembinaan Juara 24.000.000,00
			Uang pembinaan Juara 33.000.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.250.000,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta37.250.000,00
.	JUMLAH BELANJA	12.507.510.272,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.504.510.272,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	2.000.000,00	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	2.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000,00	
2.07.2.07.14.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.205.871.839,00	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.983.638.854,00	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.983.638.854,00	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.983.638.854,00	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.548.673.297,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.548.673.297,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	121.799.025,00	Tunjangan Keluarga121.799.025,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	168.388.500,00	Tunjangan Jabatan Struktural168.388.500,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.675.550,00	Tunjangan Fungsional Umum20.675.550,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.745.292,00	Tunjangan Beras61.745.292,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.640.615,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus6.640.615,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.203,00	Pembulatan Gaji18.203,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	42.955.011,00	Iuran Asuransi Kesehatan42.955.011,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.185.849,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.185.849,00
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.557.512,00	Iuran Jaminan Kematian9.557.512,00
2.07.2.07.14.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.222.232.985,00	
2.07.2.07.14.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	714.435.324,00	
2.07.2.07.14.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	76.902.000,00	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.902.000,00	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.150.000,00	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.150.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas16.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.752.000,00	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.620.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.620.000,00
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.132.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 12.132.000,00
2.07.2.07.14.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	637.533.324,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	219.135.824,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.535.824,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	106.535.824,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 106.535.824,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	112.600.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	112.600.000,00	Uang Piket Masyarakat 112.600.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.647.500,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.237.500,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.396.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 22.396.500,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.210.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 17.210.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.680.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 4.680.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.826.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.826.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10.125.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.360.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.210.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 18.210.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18.150.000,00	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 18.150.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.380.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.620.000,00	Belanja Telepon 13.620.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.640.000,00	Belanja Air 5.640.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.240.000,00	Belanja Listrik 54.240.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.900.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	480.000,00	Belanja Retribusi/Tiket 480.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	500.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank 500.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.960.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.960.000,00	Belanja STNK 2.960.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.630.000,00	Belanja Cetak6.630.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.140.000,00	Belanja Penggandaan34.140.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	Belanja Sewa Tenda1.200.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	96.540.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	7.780.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio7.780.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman15.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kebersihan69.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.760.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer4.760.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	99.750.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.900.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari12.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet4.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board1.600.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin300.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.100.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	38.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC38.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book6.200.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer10.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer1.900.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	23.400.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja10.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu1.400.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server12.000.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	350.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja350.000,00
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	137.309.482,00	
2.07.2.07.14.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	80.449.482,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	250.000,00	Belanja Pajak/PBB250.000,00
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	80.199.482,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	80.199.482,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	80.199.482,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan80.199.482,00
2.07.2.07.14.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	56.860.000,00	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.860.000,00	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.860.000,00	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.480.000,00	Belanja Jasa Service4.480.000,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.940.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang14.940.000,00
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.440.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas37.440.000,00
2.07.2.07.14.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.400.000,00	
2.07.2.07.14.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	14.400.000,00	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat14.400.000,00
2.07.2.07.14.063.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KOTAGEDE	3.356.088.179,00	
2.07.2.07.14.063.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KOTAGEDE	191.975.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.160.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan18.000.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.	Uang Piket	20.160.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	20.160.000,00	Uang Piket Masyarakat20.160.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.815.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.395.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.320.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan4.320.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.075.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.075.000,00
			Lomba Kamling4.075.000,00
			Trophy1.500.000,00
			Paket Hadiah Juara I500.000,00
			Jam dinding300.000,00
			Emergency Lamp200.000,00
			Paket Hadiah Juara II450.000,00
			Jam dinding300.000,00
			Tikar150.000,00
			Paket Hadiah Juara III425.000,00
			Jam dinding300.000,00
			Jas Hujan125.000,00
			Paket Hadiah Juara Harapan I400.000,00
			Jam dinding300.000,00
			Termos100.000,00
			Paket Hadiah Juara Harapan II400.000,00
			Jam dinding300.000,00
			Water heather100.000,00
			Paket Hadiah Juara Harapan III400.000,00
			Jam dinding300.000,00
			Senter100.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.620.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.620.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat105.620.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.800.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.800.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur2.400.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta34.000.000,00
2.07.2.07.14.063.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	175.477.479,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.477.479,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	155.127.479,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	152.127.479,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis152.127.479,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.750.000,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.750.000,00	Belanja Cetak16.750.000,00
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat3.600.000,00
2.07.2.07.14.063.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	386.850.700,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	386.850.700,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.545.700,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.545.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor21.545.700,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.275.000,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	13.050.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali13.050.000,00
			Pekan Destinasi Gelar Potensi Wilayah13.050.000,00
			Paket Hadiah Juara I5.500.000,00
			Lomba Koor1.500.000,00
			KMB Perseorangan Anak750.000,00
			KMB Perseorangan Dewasa
			KMB Kelompok Anak1.250.000,00
			KMB Kelompok Dewasa
			Paket Hadiah Juara II4.250.000,00
			Lomba Koor1.250.000,00
			KMB Perorangan Anak500.000,00
			KMB Perorangan Dewasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			KMB Kelompok Anak	1.000.000,00
			KMB Kelompok Dewasa	
			Paket Hadiah Juara III	3.000.000,00
			Lomba Koor	1.000.000,00
			KMB Perseorangan Anak	250.000,00
			KMB Perseorangan Dewasa	
			KMB Kelompok Anak	750.000,00
			KMB Kelompok Dewasa	
			Juara Favorit	300.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00
			Pelatihan Membuat Dompot Rajut	7.500.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.725.000,00	Belanja Alat Peraga	4.725.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00		
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.750.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00		
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	760.000,00	Belanja Penggandaan	760.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76.000.000,00		
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.800.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.800.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.250.000,00	Belanja Sewa Tenda	9.250.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.750.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.750.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	29.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	29.200.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.370.000,00		
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.370.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.900.000,00		
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.400.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	18.600.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	34.800.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	5.100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	5.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	69.250.000,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	69.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta69.250.000,00
2.07.2.07.14.063.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN REJOWINANGUN	229.373.497,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.673.497,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.921.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.921.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor19.921.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	35.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan35.000.000,00
			Pelatihan Cluster Agro6.000.000,00
			bahan percontohan
			Pelatihan Cluster Kuliner
			bahan percontohan
			Pelatihan Cluster Herbal
			bahan percontohan
			Pelatihan Cluster Budaya10.500.000,00
			bahan percontohan
			Pelatihan Cluster Kerajinan5.250.000,00
			bahan percontohan
			Pelatihan P3K1.250.000,00
			bahan percontohan
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.182.497,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.950.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.950.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	Belanja Penggandaan2.320.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat79.600.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.900.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur16.200.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber18.000.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.700.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.700.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	30.750.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	30.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta30.750.000,00
2.07.2.07.14.063.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRENGGAN	233.870.497,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.170.497,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.978.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.978.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor14.978.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	24.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan24.000.000,00
			Pelatihan Merajut4.500.000,00
			Bahan Percontohan
			Pelatihan Memasak9.000.000,00
			Bahan Percontohan
			Pelatihan Membatik6.000.000,00
			Bahan Percontohan
			Pelatihan Teknisi HP4.500.000,00
			bahan percontohan
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.532.497,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.300.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	Belanja Penggandaan2.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.300.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	600.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 600.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	Belanja Sewa Tenda 600.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 7.500.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.740.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.740.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.300.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur 24.300.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 18.000.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.000.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 32.000.000,00
2.07.2.07.14.063.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURBAYAN	152.167.497,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.467.497,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.975.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.975.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.975.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan 4.500.000,00
			Pelatihan Pembuatan Roti Kering 1.500.000,00
			Bahan Percontohan
			Pelatihan Pemasaran Online
			Bahan Percontohan
			Pelatihan Batik
			Bahan Percontohan
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.582.497,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.350.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.232.497,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	Belanja Penggandaan2.320.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.440.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat63.440.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.900.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur7.200.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber10.400.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.750.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta22.750.000,00
2.07.2.07.14.063.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	1.986.373.509,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.986.373.509,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan3.000.000,00
			Pelatihan Pembuatan Telur Asin3.000.000,00
			bahan percontohan
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.200.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak1.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.418.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	768.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi768.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	Belanja Sewa Tenda2.250.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.220.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat30.220.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.771.535.509,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.106.167.006,00	Belanja Pemeliharaan Jalan1.106.167.006,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	659.968.503,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum659.968.503,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	5.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum5.400.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	94.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan94.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	56.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan56.000.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur1.800.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber4.800.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000,00
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta14.000.000,00
-	JUMLAH BELANJA	6.205.871.839,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.203.871.839,00)	